

六安市文化和旅游局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市文化和旅游局 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市文化和旅游局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022 年度项目支出绩效自评表及公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

第一部分 六安市文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章。提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织并落实本系统改革和发展工作。推动文化和旅游融合发展。拟定并实施全市文化旅游事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游项目申报各级各类专项资金。组织申报市本级政府购买文化旅游服务项目。组织实施全市重点文化旅游项目。落实文化旅游方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全市文化旅游行业人才发展规划。指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

（五）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。加强市级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全市文化旅游经济运行。负责有关行业统计及信息发布。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各

门类艺术精品创作。指导协调全市艺术场馆和艺术院团社团活动开展，组织开展大型文化交流活动。

（七）规划并组织实施全市公共文化旅游服务体系建设。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。负责图书馆、文化馆（站）及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设。推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策。履行文物行政管理职责，综合管理全市文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全市各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构。管理全市著作权（包括计算机软件著作权）。监督管理从事出版活动的民办机构。审核、发放和管理新闻单位记者证。

（十）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出。负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设。负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。指导监管全市城乡电影发行、放映市场。

(十一) 统筹文化旅游市场发展，开展全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设。依法规范文化文物和旅游市场。负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

(十二) 规范文化、旅游、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

(十三) 负责制定全市文化旅游市场开发规划，组织六安旅游整体形象推广。组织管理文化旅游对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作，促进文化旅游产业对外合作和国际市场推广。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文化和旅游局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入六安市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市文化和旅游局本级
2	六安市文化市场综合执法支队
3	六安市文物管理局
4	皖西博物馆

第二部分 六安市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7522.88	一、一般公共服务支出	35	5.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.8	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	7.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	9249.52
八、其他收入	8	1499.58	八、社会保障和就业支出	42	115.75
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	105.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	86.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	9210.26	本年支出合计	61	9547.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	821.42	年末结转和结余	63	456.92
	30			64	
总计	31	10031.68	总计	65	10031.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
 部门：六安市文化和旅游局
 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9210.26	7710.68						1499.58
201			一般公共服务支出	5.53	5.53						
20113			商贸事务	5.53	5.53						
2011308			招商引资	5.53	5.53						
205			教育支出	7.15	7.15						
20508			进修及培训	7.15	7.15						
2050899			其他进修及培训	7.15	7.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,885.01	7,385.44						1,499.58
20701			文化和旅游	7,429.40	5,963.61						1,465.78
2070101			行政运行	1,150.47	1,150.47						
2070102			一般行政管理事务	219.98	219.98						
2070104			图书馆	1,342.46	1,342.46						
2070105			文化展示及纪念机构	20.00	20.00						
2070106			艺术表演场所	159.20	159.20						
2070109			群众文化	243.15	243.15						
2070111			文化创作与保护	83.80	81.80						2.00
2070112			文化和旅游市场管理	489.82	466.93						22.89
2070199			其他文化和旅游支出	3,720.52	2,279.62						1,440.89
20702			文物	1,329.92	1,297.12						32.80
2070202			一般行政管理事务	32.17	32.17						
2070204			文物保护	586.91	554.83						32.08
2070205			博物馆	710.84	710.12						0.72
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	82.80	82.80						
2070701			资助国产影片放映	9.80	9.80						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00	73.00						
20708			广播电视	7.00	6.00						1.00
2070899			其他广播电视支出	7.00	6.00						1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.90	35.90						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.90	35.90						
208			社会保障和就业支出	115.75	115.75						

20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75					
212	城乡社区支出	105.00	105.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00					
2120802	土地开发支出	105.00	105.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	86.81	86.81					
22102	住房改革支出	86.81	86.81					
2210201	住房公积金	86.81	86.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：六安市文化和旅游局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9574.76	3150.51	6424.25			
201			一般公共服务支出	5.53		5.53			
20113			商贸事务	5.53		5.53			
2011308			招商引资	5.53		5.53			
205			教育支出	7.15		7.15			
20508			进修及培训	7.15		7.15			
2050899			其他进修及培训	7.15		7.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	9,249.52	2,947.95	6,301.57			
20701			文化和旅游	7,380.04	2,195.06	5,184.97			
2070101			行政运行	1,150.47	1,150.47				
2070102			一般行政管理事务	219.98	128.02	91.96			
2070104			图书馆	1,342.46		1,342.46			
2070105			文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
2070106			艺术表演场所	159.20		159.20			

2070109	群众文化	243.15		243.15			
2070111	文化创作与保护	83.80	2.00	81.80			
2070112	文化和旅游市场管理	489.82	450.29	39.53			
2070199	其他文化和旅游支出	3,671.16	464.28	3,206.87			
20702	文物	1,744.78	752.89	991.89			
2070202	一般行政管理事务	32.17	32.17				
2070204	文物保护	1,001.42	318.26	683.16			
2070205	博物馆	711.19	402.46	308.73			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	82.80		82.80			
2070701	资助国产影片放映	9.80		9.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00		73.00			
20708	广播电视	6.00		6.00			
2070899	其他广播电视支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90			
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75				
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75				
212	城乡社区支出	105.00		105.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00		105.00			
2120802	土地开发支出	105.00		105.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	86.81	86.81				
22102	住房改革支出	86.81	86.81				
2210201	住房公积金	86.81	86.81				

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：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,522.88	一、一般公共服务支出	30	5.53	5.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.80	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	7.15	7.15		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,843.86	7,761.06	82.80	
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.75	115.75		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	105.00		105.00	
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	86.81	86.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7710.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	757.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	757.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,169.10	7,981.30	187.80	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	299.11	299.11		
总计	29	8468.21	总计	58	8,468.21	8,280.41	187.80	

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：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,981.30	2,644.86	5,336.45
201	一般公共服务支出			5.53		5.53
20113	商贸事务			5.53		5.53
2011308	招商引资			5.53		5.53
205	教育支出			7.15		7.15
20508	进修及培训			7.15		7.15
2050899	其他进修及培训			7.15		7.15
207	文化旅游体育与传媒支出			7,761.06	2,442.29	5,318.77
20701	文化和旅游			6,007.10	1,722.13	4,284.97
2070101	行政运行			1,150.47	1,150.47	
2070102	一般行政管理事务			219.98	128.02	91.96
2070104	图书馆			1,342.46		1,342.46
2070105	文化展示及纪念机构			20.00		20.00
2070106	艺术表演场所			159.20		159.20
2070109	群众文化			243.15		243.15
2070111	文化创作与保护			81.80		81.80
2070112	文化和旅游市场管理			466.93	427.41	39.53
2070199	其他文化和旅游支出			2,323.11	16.24	2,306.87
20702	文物			1,712.06	720.16	991.89
2070202	一般行政管理事务			32.17	32.17	

2070204	文物保护	969.35	286.19	683.16
2070205	博物馆	710.54	401.81	308.73
20708	广播电视	6.00		6.00
2070899	其他广播电视支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	86.81	86.81	
22102	住房改革支出	86.81	86.81	
2210201	住房公积金	86.81	86.81	

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：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,083.05	302	商品和服务支出	425.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	492.20	30201	办公费	89.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	152.64	30202	印刷费	14.11	310	资本性支出	
30103	奖金	630.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	43.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	243.88	30205	水费	3.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.75	30206	电费	71.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.51	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	252.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.73	30215	会议费	2.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.84	30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.05	30217	公务接待费	6.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.29	30227	委托业务费	149.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2219.78	公用经费合计				425.08	

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：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				187.80		187.80	187.80		187.80				
207			文化旅游体育与传媒支出				82.80		82.80	82.80		82.80				
	20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出				82.80		82.80	82.80		82.80				
		2070701	资助国产影片放映				9.80		9.80	9.80		9.80				
		2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				73.00		73.00	73.00		73.00				
212			城乡社区支出				105.00		105.00	105.00		105.00				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				105.00		105.00	105.00		105.00				
		2120802	土地开发支出				105.00		105.00	105.00		105.00				

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：六安市文化和旅游局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。六安市文化和旅游局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市文化和旅游局 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 年度收入总计 10031.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10031.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 661.12 万元，增长 7.1%，主要原因：一是市文化和旅游局本级 2022 年账务处理时财政代管资金大部分计入收入和支出，导致收支总计增加；

二是各单位人员经费预算的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9210.26 万元，其中：财政拨款收入 7710.68 万元，占 83.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1499.58 万元，占 16.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9574.79 万元，其中：基本支出 3150.51 万元，占 32.9%；项目支出 6424.25 万元，占 67.1%；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 年度财政拨款收入总计 8468.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8468.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 611.32 万元，下降 6.7%，主要原因是皖西博物馆及市文物管理局项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7981.30 万元，占本年支出的 83.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 699.18 万元，下降 8.1%。主要原因主要原因是皖西博物馆及市文物管理局项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7981.30 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5.53 万元，占 0.1%；**教育（类）**支出 7.15 万元，占 0.1%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 7843.86 万元，占 98.3%；**社会保障和就业（类）**支出 115.75 万元，占 1.5%；**农林水（类）**支出 5.00 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 86.81 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5441.33 万元，支出决算为 7981.30 万元，完成年初预算的 146.7%。决算数大于预算数的主要原因是各单位人员经费年中均有追加，包括新增一次性工作奖励经费、人员晋级晋档工资追加及新录用人员经费增加等。其中：基本支出 2644.86 万元，占 33.1%；项目支出 5336.45 万元，占 66.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加六安市文化和旅游局本级招商引资工作经费。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达市文化和旅游局本级旅游业务政策培训费用。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为 740.83 万元，支出决算为 1150.47 万元，完成年初预

算的 155.3%，决算数大于预算数的主要原因是各单位人员经费年中均有追加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.6 万元，支出决算为 219.98 万元，完成年初预算的 206.4%，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加一次性工作奖励部分金额。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 1343 万元，支出决算为 1342.46 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 159.20 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，红剧场委托运营服务下半年完成政府采购招标，2022 年仅支付合同首付款。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 243.15 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（项）。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级公共文化服务体系建设资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 313.09 万元，支出决算为 466.93 万元，完成年初预算的 149.1%。决算数大于预算数的主要原因文化执法支队人员经费预算的增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 278.66 万元，支出决算为 2323.11 万元，完成年初预算的 833.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级旅游发展专项资金、省级扩大暑期消费补助资金和旅游市场开拓培育补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达市文物管理局人员一次性工作奖励。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1004.61 万元，支出决算为 969.35 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是市文物管理局部分项目资金未全部使用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 745.28 万元，支出决算为 710.54 万元，完成年初预

算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年末工资合并，皖西博物馆工资指标调剂至市文物管理局。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达文化强市资金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 115.75 万元，支出决算为 115.75 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加市领导联系贫困村帮扶经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2644.86 万元，其中：

人员经费 2219.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 425.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 187.80 万元，本年支出 187.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是省广播电视出版局追加相关转移支付预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是省广播电视出版局追加相关转移支付预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 105.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加文庙维修提升项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市文化和旅游局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度,六安市文化和旅游局机关运行经费支出 425.08 万元,比 2021 年增加 8.28 万元,增长 2.0%,主要原因是在日常公用经费中增加了职工年休假未休假经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,六安市文化和旅游局政府采购支出总额 1793.15 万元,其中:政府采购货物支出 327.46 万元、政府采购工程支出 112.13 万元、政府采购服务支出 1353.56 万元。授予中小企业合同金额 1793.15 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1275.81 万元,占授予中小企业合同金额的 71.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,六安市文化和旅游局共有车辆 2

辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 3827.10 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门按照相关要求高度重视预算执行工作，强化预算执行进度管理，明确责任、分解任务，务求实效，确保按计划完成预算指标支付执行进度，有效提高了财政资金的使用效率。

组织对“公共文化服务体系建设经费”、“市图书馆图书采购经费”、“文化馆运营经费”、“市级补助博物馆免费开放经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 775 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“公共文化服务体系建设”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.48 分。全年预算数为 174.88 万元，执行数为 148.31 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，2022 年度举办文化惠民、非遗展演等系列活动 110 场、举办广场舞大赛 1 场、举办乡村春晚 1 场；活动符合群众文化需求、活动举办完成率 100%，项目按照绩效目标设定时间序时完成，项目总成本符合财政预算下达标准；二是效益指标方面，加快构建现代化公共文化服务体系建设，促进文化体育融合发展；三是满意度指标方面，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施，促进全市公共文化服务体系建设水平逐步提升。发现的主要问题及原因：一是因受疫情影响，部分项目未能按照设定的时效指标完成指标任务；二是部分项目预算成本过高，实际执行过程中调整项目安排。下一步改进措施：加快项目执行进度，严格按照设定的绩效目标推进项目实施。

公共文化服务体系建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	运转维护费-公共文化服务体系建设资金		
主管部门	045-六安市文化和旅游局	实施单位	045001-六安市文化和旅游局

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	182	174.878	148.315	10	84.81%	8.48	
	其中: 本年财政拨款	182	174.878	148.315	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 促进全市公共文化服务体系建设水平逐步提升。			通过项目实施, 达到丰富群众文化生活, 锻炼全市文艺队伍的工作目标。				
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	举办文化惠民、非遗展演等系列 活动	≥80 场	110	8	8	
			举办广场舞大赛	=1 场	1	7	7	
			举办乡村春晚	=1 场	1	7	7	
		质量 指标	活动符合群众文化需求	符合	达成预期 指标	7	7	
			活动举办完成率	≥95%	100	7	7	
		时效 指标	项目完成时间	预算安排 时间	达成预期 指标	7	7	
	成本 指标	项目总成本	≤182 万 元	174.88	7	7		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	加快构建现代化公共文化服务 体系建设, 促进文化体育融合发 展	效果显著	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	展示六安文化魅力, 丰富群众业 余文化生活, 扩大群众文化参与 面, 提升百姓幸福指数	效果显著	达成预期 指标	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	99.8	10	10		
总分						100	98.48	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

3、部门评价结果。

《2022年度公共文化服务体系建设项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度公共文化服务体系建设项目绩效评价报告