

宁国市文旅局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家、省、宣城市关于文化文物、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全市文化旅游工作有关政策措施。

2、负责组织、指导和协调全市文化艺术、文物、广播电视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

3、贯彻执行广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和标准，统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革。

4、管理全市重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织宁国旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

5、指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建

设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化，均等化。

7、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）部门机构组成、人员结构情况

1、部门机构组成

市文化和旅游局设下列内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、公共服务和艺术科、文物非遗科、广电新闻出版科、产业发展科、市场管理科。

市文化和旅游局下设宁国市文化市场综合执法大队、宁国市文化馆、宁国市文物管理所（博物馆）、宁国市图书馆、宁国市文化和旅游大数据中心，共5个二级事业单位。

2、人员结构情况

2022年市文化和旅游局核定编制65人，其中：行政编制15人、事业编制50人。实际在职人员73人，其中聘用人员10人，退役军人专岗2人，劳务派遣2人。

（三）部门预算绩效工作开展情况

为认真开展好预算绩效工作，文旅局结合本局工作实际成立了预算绩效工作领导小组，制定了预算绩效工作相关机制，并指定专人负责该项工作，做到明确分工，责任到人。

二、部门收支情况

（一）收入情况：

2022年财政拨款收入共计2733.85万元。其中市文旅局年一般公共预算财政拨款收入2719.75万元，政府性基金预算财政拨款收入14.1万元。

（二）支出情况：

2022年文旅局共计支出2733.85万：其中基本支出1288.99万，项目支出1444.86万。按支出功能分，文化旅游体育与传媒支出2328.87万，占85.19%；社会保障和就业支出250.21万，占9.15%；卫生健康支出53.60万，占1.96%；住房保障支出101.17万，占3.7%。

（三）预决算公开情况：

2022年宁国市文旅局部门预算已严格按照市财政局要求在宁国市政府信息公开网站挂网公开。2022年部门决算公开工作正在开展，将等接市财政局通知后，全市统一进行。同时，2022年，我局还在宁国市政府信息公开网站开展了我局所有项目的绩效目标情况的公开工作。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况

1、预算编制情况

宁国市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 1930.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1930.47 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1930.47 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 1578.29 万元，占 81.76%；社会保障和就业支出 198.77 万元，占 10.30%；卫生健康支出 51.32 万元，占 2.66%；住房保障支出 102.09 万元，占 5.28%。

2、目标设定情况

宁国市文旅局在去年底就设定了 2022 年工作目标：推进公共文化服务体系建设，促进公共文化事业的长足发展；统筹规划文化产业和旅游产业，促进文化旅游产业的融合；指导管理文艺事业，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（二）执行管理情况

1、资金执行进度

2022 年宁国市文旅局整体支出执行进度较快：年初部门预算为 1930.47 万，全年实际支出 2733.85 万，资金进度为 141.62%。

2、调整情况

2022 年初本级下全域旅游发展资金 188 万元，5 月本级调减全域旅游发展资金 1.62 万元。

3、完成进度情况

宁国市文化和旅游局 2022 年完成进度情况较好：年初预算为 1930.47 万元，截止 12 月底完成实际支出 2733.85 万元，完成进度为 141.62%。

（三）绩效目标完成情况分析

目标 1：皖南花鼓戏传承项目，投入 6 万。产出情况：2022 年，成功举办了“2022 年宁国市皖南花鼓戏小戏比赛”，以建党 101 周年、宁国经济社会发展、好人事迹等内容为主线，创作了皖南花鼓戏《畚山夕照红》、《金牌调解员》、《有“典”不一样》；戏歌《一曲花鼓美名扬》；小品《谜》等一批原创艺术作品。皖南花鼓戏《有“典”不一样》、皖南花鼓戏《畚山夕照红》、皖南花鼓戏戏歌《一曲花鼓美名扬》参加宁国市新时代文明实践艺术化宣讲比赛分获得一等奖、二等奖和优秀奖。在港口西村举办了“皖南花鼓戏周末大舞台”活动 20 场次。

目标 2：文联展厅日常运营项目，投入 14.7 万。产出情况：2022 年，文联展厅先后举办宁国·宣州喜迎二十大书法作品联展、“喜迎二十大 奋进新征程”书法美术作品展、“喜迎二十大 山水宁国情”张斌山水画作品汇报展、第十一届观赏石精品展等各类文艺活动同时为文艺爱好者提供学习交流场所，助推文艺事业发展。

目标 3：基层综合文化服务中心建设项目，投入 16.4 万。产出：2022 年，完成了甲路镇石门村、南极乡梅村 2 个村级综合文化服务中心建设提升任务。全市 19 个乡镇级、120 个村级综合文化服务中心管养服务提升。

目标 4：群众文化活动项目，投入资金 11 万元。产出情况：2022 年 2 月 14 日组织开展“强国复兴有我·虎虎生威”元宵灯谜竞猜活动；3 月 2 日举办翠竹文化长廊-迎春书画展；5 月 31 日组织参加“强国复兴有我·端午节”2022 年安徽省龙舟公开赛(宁国站)暨宁国市第六届端午龙舟赛开幕式；7 月 1 日举办“诵起来 心向党”宁国市第二届少儿朗诵大赛；

7月6日联合安徽师范大学音乐学院开展文化惠民演出；8月15-22日举办“强国复兴有我·喜迎二十大 艺路心向党”2022年宁国市少儿暑期艺术展演周活动、12月，组织了“礼赞二十大 扬帆新征程”宁国市2022年公共文化推动景区演艺暨“文化进万家”活动走进霞西镇、甲路镇等群众性文化活动。

目标5：省级文物、非遗保护及年活动经费（含县级文化单位管护经费）项目，投入资金22.30万元。产出情况：2022年，为全市25处市县级文保单位配备1名信息员，提供安全巡查和维护服务；为全市文保单位制作并安装安全责任公示牌，落实文物安全责任；实施了周氏祠堂屋面防水工程，提高文保单位使用效率；开展了“红色文化进课堂”、“我是博物馆小画家”宁国市青少年绘画打比赛、流动展览进社区、进企业、进景区等多种丰富多彩的宣传教育活动。为进一步提升文物保护水平和文物保护意识、宣传推广宁国文化发挥了巨大作用。

目标6：文化大世界改制前退休人员经费项目：投入资金10万。产出情况：2022年，累计对4名文化大世界改制前退休人员发放人员经费10万元整，提高了改制退休人员及家庭收入及其幸福指数，维护了职工的利益，确保了社会稳定。

目标7：公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助项目：投入资金57万。产出情况：2022年图书馆共新办读者证775个，持证读者总数达1.61万人；购置新图书约31488册，订阅报纸、期刊410(种)；书刊文献外借册次达28.1万(册次)；书刊文献外借人次达6.9万(人次)；总流通人次达

42.6万（人次）。全年文化云平台上传活动预告35次，下基层活动6次，志愿服务活动13次，完成读者满意度调查问卷500份，设备在线率100%。文化馆线上微云讲堂活动9场，书画作品展活动4场，未成年人思想道德建设系列活动“强国复兴有我·艺路童星”少儿文艺展演活动9期，“非遗看宁国”系列视频8期，少儿艺术类电视栏目《童星闪闪》14期，中国传统文化我们的节日知识普及5篇，社会主义核心价值观主题电影展播3期，先进模范学习6期，养老防诈宣传4期，第九批“中国梦”主题新创作歌曲展播4期，其他文化宣传、信息报道等20期，全年发布信息总计86期，共计服务2.5万人次。19个乡镇文化站免费开放工作正常运行，乡镇文化站免费开放时间确保每周42个小时以上，确保了当地人民的文化生活需求。

目标8：公共文化场馆免费开放-省级资金项目：投入资金19万。产出情况：图书馆线上线下齐发力，阅读活动丰富多彩，群众喜闻乐见，活动成果丰硕。图书馆全年共举办讲座、读书会、共读经典、红色经典诵读、图书跳蚤市场、“你选书 我买单”、留守儿童送书、“大手拉小手”公益小课堂以及“江淮读书月”——“书香九进”系列活动等各类线下主题阅读推广活动共计61场（次）。通过图书馆微信公众号先后推送“文化进万家，云上过大年”系列活动、“科技强国，未来有我”看讲座赢好礼、电子书有奖阅读推广、好书推荐、以及各类线上主题展览等阅读推广活动共78（次），服务人次达10300（人次）。文化馆全年组织线下

活动 27 场次，并联合宁国市文化馆偶东书院分馆开展未成年人书画培训活动，共培训 200 人次，极大地丰富了人们的文化生活。

四、存在的问题及改进措施

2022 年宁国市文化和旅游局各项绩效目标基本完成，除文物工程类资金支付进度较慢。

改进措施：今后，我局将督促相关业务科室加快文物工程的实施进度，切实提高文物工程类的资金支出进度。

2023 年 4 月 21 日