

赤壁市文化和旅游局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市文化和旅游局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 赤壁市文化和旅游局 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 赤壁市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2. 统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，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。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市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。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产

保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9. 统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10. 指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11. 指导全市文化市场综合行政执法，统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责，并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

12. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的赤壁市文化和旅游局本级决算组成。

纳入赤壁市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市文化和旅游局（本级）

2. 赤壁市博物馆、赤壁市图书馆、赤壁市群文中心、赤壁市体育馆、赤壁市少儿业余体校等二级单位不单独列支，不单独编制部门决算。单位内设：1. 办公室；2. 公共服务和文艺股；3. 文物管理和非遗股；4. 产业发展股；5. 市场管理股（广播电视股）；6. 体育股；7. 宣传推广与招商股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：赤壁市文化和旅游局

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	5,734.58	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	5,648.82	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	6,406.05
八、其他收入	8	763.89	八、社会保障和就业支出	39	2.40
	9		九、卫生健康支出	40	71.20
	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	18.81
	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	0.00
	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	5,648.82
	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	12,147.29	本年支出合计	58	12,147.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,147.29	总计	62	12,147.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：赤壁市文化和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,147.29	11,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	763.89
207	文化旅游体育与传媒支出	6,406.05	5,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	763.89
20701	文化和旅游	3,768.08	3,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	211.77
2070101	行政运行	996.43	961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55
2070102	一般行政管理事务	60.87	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	42.16
2070104	图书馆	236.40	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2070107	艺术表演团体	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	439.21	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2070111	文化创作与保护	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	796.47	690.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40
2070199	其他文化和旅游支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,505.84	1,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.03
2070201	行政运行	101.76	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70
2070204	文物保护	696.94	696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	627.01	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
2070206	历史名城与古迹	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,110.53	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	476.10
2070301	行政运行	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	883.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2070307	体育场馆	142.77	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.97
2070399	其他体育支出	59.04	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,648.82	5,648.82	0.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.82	148.82	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：赤壁市文化和旅游局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,147.29	2,217.73	9,929.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,406.05	2,196.51	4,209.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,768.08	1,905.05	1,863.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	236.40	116.84	119.55	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	190.41	189.91	0.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	381.28	50.92	330.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	439.21	318.20	121.01	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	409.79	66.98	342.81	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	796.47	165.76	630.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,505.84	189.59	1,316.25	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	696.94	0.00	696.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	627.01	86.00	541.01	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	1.82	18.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,110.53	101.87	1,008.66	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	883.23	0.00	883.23	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	142.77	18.60	124.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.04	57.79	1.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,648.82	0.00	5,648.82	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赤壁市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,734.58	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	5,648.82	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	5,642.16	5,642.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.40	2.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.20	71.20	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	18.81	18.81	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	0.00	0.00	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	5,648.82	0.00	5,648.82	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	11,383.40	本年支出合计	59	11,383.40	5,734.58	5,648.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,383.40	总计	64	11,383.40	5,734.58	5,648.82	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市文化和旅游局

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		5,734.58	1,973.05	3,761.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5,642.16	1,951.84	3,690.32
20701	文化和旅游	3,556.31	1,753.90	1,802.41
2070101	行政运行	961.88	961.88	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.71	0.00	18.71
2070104	图书馆	224.63	105.08	119.55
2070107	艺术表演团体	190.41	189.91	0.50
2070108	文化活动	381.28	50.92	330.35
2070109	群众文化	422.31	301.31	121.01
2070111	文化创作与保护	11.24	0.00	11.24
2070112	文化和旅游市场管理	56.00	0.00	56.00
2070113	旅游宣传	409.79	66.98	342.81
2070114	文化和旅游管理事务	690.07	77.81	612.27
2070199	其他文化和旅游支出	189.97	0.00	189.97
20702	文物	1,429.81	125.79	1,304.02
2070201	行政运行	38.07	38.07	0.00
2070204	文物保护	696.94	0.00	696.94
2070205	博物馆	614.68	85.90	528.78
2070206	历史名城与古迹	60.12	0.00	60.12
2070299	其他文物支出	20.00	1.82	18.18
20703	体育	634.44	72.15	562.29
2070301	行政运行	25.48	25.48	0.00
2070305	体育竞赛	485.23	0.00	485.23
2070307	体育场馆	75.80	0.00	75.80
2070399	其他体育支出	47.92	46.67	1.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	71.20	0.00	71.20
21004	公共卫生	71.20	0.00	71.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.20	0.00	71.20
213	农林水支出	18.81	18.81	0.00
21307	农村综合改革	18.81	18.81	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.81	18.81	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市文化和旅游局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,688.03	302	商品和服务支出	129.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	376.04	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	105.38	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	450.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	19.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	143.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	35.16	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	43.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	261.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	126.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	6.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	86.05	30217	公务接待费	2.42	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	29.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.53	399	其他支出	29.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29.00	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.06				
人员经费合计		1,814.33	公用经费合计						158.72

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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市文化和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.35	0.00	5.00	0.00	5.00	16.35	13.27	0.00	2.78	0.00	2.78	10.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市文化和旅游局

公开07表
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	5,648.82	5,648.82	0.00	5,648.82	0.00
229	其他支出	0.00	5,648.82	5,648.82	0.00	5,648.82	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	148.82	148.82	0.00	148.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	148.82	148.82	0.00	148.82	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市文化和旅游局

公开08表
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：本年度本单位无此收支，空表列支。

第三部分 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 年度收、支总计均为 12147.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4551.68 万元，增长 60%，主要原因是专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12147.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4551.68 万元，增长 60%，主要原因是专项债券收入安排。其中：财政拨款收入 11383.4 万元，占本年收入 93.71%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 763.89 万元，占本年收入 6.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12147.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4551.68 万元，增长 60%，主要原因是专项债券收入安排的支出。其中：基本支出 2217.73 万元，占本年支出 18.26%；项目支出 9929.57 万元，占本年支出 81.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 11383.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3787.79 万元，增长 50%。主要原因是专项债券收入安排的支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

5734.58万元，比2021年度决算数减少1194.85万元。减少主要原因是主要原因是农林水支出的减少。政府性基金预算财政拨款收入5648.82万元，比2021年度决算数增加4982.64万元。增加主要原因是专项债券收入安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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5734.58万元，占本年支出合计的47.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1194.85万元，下降17%。主要原因是农林水支出的减少。

（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5734.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5642.16万元，占98.39%；社会保障和就业支出2.4万元，占0.04%；卫生健康支出71.2万元，占1.24%；农林水支出18.81万元，占0.33%。

（三）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6482.9万元，支出决算为5734.58万元，完成年初预算的88.45%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为5923.12万元，支出决算为5642.16万元，完成年初预算的95%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为75.84万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的94%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的原因是功能分类错误，把农村综合文化站人员的各项保险支出归集到行政运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1973.05万元，其中：

人员经费1814.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.35 万元，支出决算为 13.27 万元，完成预算的 62.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因，很多业务演出活动次数减少；二是落实党政机关过紧日子要求，压缩接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成年初预算的 55.6%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

(2)公务用车运行费 2.78 万元，完成年初预算的 55.6%，比年初预算减少 2.22 万元，主要原因是暂行减少业务用车 1 辆，博物馆车辆破旧无法使用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的业务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 64%，比年初预算减少 5.86 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压缩接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 10.49 万元，接待对象主要是上级部门、周边兄弟县市、著名企业家等，主要是开展旅游产业招商引资、节假日旅游市场安全检查、工作调研、各项演出等工作。2022 年共接待国内来访团组 60 个，1166 人次（不包括陪同人员）。

八、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 5648.82 万元，本年支出 5648.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 5648.82 万元，主要用于专项债券及体彩公益金等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 158.72 万元，比年初预算数增加 60.9 万元，增长 62%。主要原因是：把非在编人员的工资保险支出统一作为劳务费，劳务费增加 59.53 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2165.54 万元，其中：政府采购货物支出 178.71 万元、政府采购工程支出 1751.44 万元、政府采购服务支出 235.39 万元。授予中小企业合同金额 1751.43 万元，占政府采购支出总额的 80.87%，其中：授予小微企业合同金额 414.1 万元，占政府采购支出

总额的 19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是图书馆送图书下乡，群文中心送戏下乡；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 749.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.92%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在抓好常态化疫情防控工作的前提下，围绕文化旅游高质量融合发展，争创国家全域旅游示范区，以提供优质文旅产品和服务为核心，推进文化全面繁荣和旅游全域发展，提升全市群众文化旅游满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

四馆一站免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297.8 万元，执行数为 297.8 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：（1）图书馆：坚持每周向市民免费开放时间平均不低于56小时，除每周星期二闭馆整理内务外，全年无休。今年新增馆藏书刊19237册，新增持证读者1186人，全市持证读者达17192人（持证读者与常住人口占比达到3.7%）。全年共接待到馆群众和读者约20万余人次，其中图书外借流通12万余册次。展览厅和多功能报告厅全年共开展各类展览、讲座、培训、会议等活动共40余场次，服务群众约1万余人次。2022年各类阅读推广活动达100余场次，参与人数和服务人群达3万余人次。图书馆官方网站全年浏览量为16542人次，总浏览量已近10万余人次；微信公众号粉丝新增1000余人，总粉丝数近6000人，公众号推文全年累计点击量超5万余次，各类线上活动参与人数达1万余人次，取得了良好的社会反响。（2）群艺馆：围绕“喜迎二十大 礼赞新时代”主题，以老百姓喜闻乐见的形式，开展新春文化惠民送春联非遗展活动、“庆元宵·猜灯谜”、庆“六一”少儿才艺大展演、戏曲培训、非遗展览等群众性文化活动100余场，参与群众近3万人次。落实总分馆和派遣制，开展对文化站长及文化辅导员级社会艺术骨干的培训班6期、下派乡镇文化辅导到分馆开展免费培训班20次；持续开展“红色文艺轻骑兵”文化服务活动20余场次；7—8月暑假期间举办以“缤纷夏日，七彩学堂”为主题，涵盖多门类艺术形式的公益培训班40次；将传统戏剧曲艺文化引进校园，开展了戏曲进校园、戏曲培训活动12次，培养了学生对传统艺术文化的兴趣，获得一致好评。羊楼洞明

清古街成功申报为湖北省首批非遗特色街区，迄今，在非遗街区开展了4期研学游活动；建立以赤壁市职业教育集团为脚盆鼓代表性传承基地，积极在校园开展文化遗产展览、非遗进校园、讲座、实际演练等20余期非遗活动。（3）乡镇文化站提档升级绩效指标完成情况。2022年按照“三室一厅一场”（有图书室、电子阅览室、综合培训室、多功能厅和文体广场）的建设标准提档升级乡镇文化站，对赵李桥镇、茶庵岭镇等文化站的文化墙进行了完善修复。文化站每周免费开放开放时间不低于42小时，每年免费开放时间不低于300天，服务内容丰富，能较好满足基层群众的公共文化需求；每年组织开展“送戏下乡”、“送展览进基层”、“送图书进基层”、乡村“村晚”和公益文体培训等文化惠民活动120余场次，参与群众3万余人次。（3）体育馆：举办国民体质检测8次，群众参加人数达到1800人次以上。组织社会指导员为6所学校免费培训篮球、羽毛球等8次，培训人次达1200人以上，体育馆活动场地免费开放时间为上午08:00—12:00，下午14:30—21:30，每周开放时间达77小时以上，公休日、国家法定节假日安排工作人员值班照常开放，2022年受疫情影响全年开放天数320天。（4）文化站每周免费开放开放时间不低于42小时，每年免费开放时间不低于300天，服务内容丰富，能较好满足基层群众的公共文化需求；每年组织开展“送戏下乡”、“送展览进基层”、“送图书进基层”、乡村“村晚”和公益文体培训等文化惠民活动120余场次，参与群众3万余人次。

发现的问题及原因：一是现有公共文化场馆的服务水平还有待提升，需丰富免费开放服务项目、拓宽服务对象范围，尤其关注特殊群体的公共文化需求。；二是公共文化服务人才专业性不够强，需加强业务培训，并积极发掘乡贤、培养文化骨干，建立一支能扎根基层融入群众的公共文化服务人才队伍。

下一步改进措施：一是加强馆内人员培训，完善知识结构；二是切实提高自身素质和服务能力。

农村文化项目绩效自评综述，项目全年预算数为 451.32 万元，执行数为 451.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年赤壁市坚持以建设让人民满意的现代公共文化服务体系为目标，不断夯实基础、补齐短板、加快发展，初步建成了覆盖城乡的现代公共文化服务体系。全市现有群众艺术馆、博物馆、图书馆、体育馆，14 个乡镇（街道）综合文化站；有 155 个村级文化广场，43 个乡村大舞台，187 个村级综合文化服务中心；以乡镇、社区、景区和企业为依托，将群艺馆、图书馆的功能覆盖到了乡镇一级，建立了群艺馆分馆 19 个，图书馆分馆 17 个，图书流通点 8 个；全市体育健身设施已实现全覆盖，人均体育场地面积达到 2.55 平方米。

发现的问题及原因：一是现有公共文化场馆的服务水平还有待提升，需丰富免费开放服务项目、拓宽服务对象范围，尤其关注特殊群体的公共文化需求。；二是公共文化服务人才专业性不够强，需加强业务培训，并积极发掘乡贤、培养

文化骨干，建立一支能扎根基层融入群众的公共文化服务人才队伍。

下一步改进措施：一是加强馆内人员培训，完善知识结构；二是切实提高自身素质和服务能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

5.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)

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

7.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)

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育馆场馆(项)

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

1. 以创建省级公共文化服务体系示范区为抓手,全面提升公共文化服务效能。一是加强组织领导。在市级层面成立了创建工作领导小组,召开创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区全市动员大会,印发《创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区责任分工方案》《赤壁市创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区工作任务清单》,明确工作任务和职责。二是推进阵地建设补短板。体育中心群艺馆新馆建

设项目预计年内完工，将为赤壁市民提供公益演出、展览、培训、讲座等公共文化服务；完成新店镇综合文化站提档升级、陆水湖街道综合文化站迁址工作，按照“三室一厅一场”建设标准完成乡镇文化站提档升级项目的设计方案和工程预算编纂；争取省级资金完成中伙铺镇洪水铺村及柳山湖镇柳山村两个文化广场建设；建成“乡村大舞台”10个；文化数字化建设已纳入赤壁城市智慧化改造与建设项目体系。

三是积极提升文化惠民效能。以满足人民群众文化需求为导向，积极开展“戏曲进校园”“送戏下乡”“送文化下基层”等文化惠民活动百余次，红色文艺轻骑兵文化惠民演出走遍全市各个偏远村湾，所到之处均受到当地群众的热烈欢迎；推出一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌家乡的精品力作，完成小品《一分也不能少》、快板《继往开来宏图靓 诚信赤壁谱华章》、歌舞剧《打卡赤壁》创作、编排与演出，以赤壁青砖茶为元素的楚剧廉政小戏《茶廉道》，在廉政教育月期间完成巡演，得到广大党员干部的广泛好评；组织开展“欢乐过大年 喜迎冬奥会——我们的美好生活”春节送文化下乡暨“村晚”活动、“庆元宵 猜灯谜”、“书香赤壁 全民阅读”系列活动、庆“六一”少儿才艺大展演、“喜迎二十大 颂歌献给党”暨庆“七一”社会团体文艺展演、“灵秀湖北 四季村晚”文艺展演等一系列大型文化文艺活动，繁荣了群众文化生活，获得良好社会反响；积极响应国家“双减”政策，依托图书馆、群艺馆、博物馆、乡镇文化站等公共文化场馆开展了赤壁市2022年“缤纷暑假 快乐一夏”暑期公益系列活动，面向全市青少年免费开设书法、舞蹈、吉他、

剪纸、篮球、泰拳等公益文体课程 955 场次，共接纳青少年 1.4 万次。打造有质量、有趣味，深受学生喜爱的“第二课堂”，在咸宁市形成品牌效应，学习强国、人民日报、新华社、长江云、赤壁电视台等多家主流媒体广泛报道。

2. 以乡村振兴为引擎，积极推动旅游事业复苏。

今年，在全国疫情多点频发的形式下，我市旅游业稳中求进，探索新发展思路，积极转型升级。一是**积极推进项目建设**。已完成陆逊营寨研学文旅小镇(EPC)项目专项债申报项目，总投资 2 亿元，本年获准发行专项债券 7500 万元。陆水湖风景区“飞翔影院”、“滨水栈道”、“探秘恐龙岛”和网红街区等项目已经相继完工并对外营业，与德国森林感官公园合作打造的国内首个“森林感官岛”，预计年底投入运营。赤壁景区收购开展顺利，成立了收购专班，正在进行交接前期核算工作和运营企业的考察洽谈工作。与金汇通控股集团发展旅游康养产业有限公司签署“赤壁市乡村振兴一二三产高度融合示范区”合作协议，投资总额超 50 亿元，其中龙佑片区酒店改造提档升级预计 11 月底完工，并投入运营。二是**积极拓展旅游市场**。参与“中国旅游日”、“好价游湖北”、“咸宁人游咸宁”、长江中游三省文旅一卡通、黄石·咸宁同城化旅游区域合作互惠活动等宣传推介活动 5 次；组织开展“咸宁人游赤壁”、“赤壁青砖茶杯”2022 旅游摄影大赛等系列活动；发布香约赤壁赏春花一日游精品线路 3 条、红色基因的旅游线路 9 条、“村游”精品线路 2 条。三是**积极助企纾困**。出台了《促进赤壁市夜间文化和旅游消费的实施意见》《赤壁市深化“互联网+旅游”推动旅游业

高质量发展实施方案》《赤壁市旅游企业贴息帮扶实施方案》（赤文旅发[2022] 14号）等政策性文件，给予实质性扶持。政策兑现。完成了2020年旅游奖励资金393.443万元和2020年规上企业奖励资金28.99万元的发放，2021年旅游奖励资金和2021年规上企业奖励资金正在组织企业申报中。免收2021年、2022年三国赤壁古战场资源租赁费，协调市交投集团按政策免除金桥宾馆租金，落实农商行向湖北万通缘国际旅游发展有限公司贷款1000万元。**四是进一步加强宣传力度。参与中新社“两会”策划视频连线节目“何以中国”、“沿着长江读懂中国——湖北千里长江行”探访栏目、咸宁广播电视台《游遍咸鄂九》栏目走进赤壁录制，完成北京、武汉重要城市广告投放，与湖北交广电台“辣妹说旅游”栏目合作，推进“局长说旅游”，全方位推介赤壁旅游资源。今年在人民日报、学习强国、新华网、长江云、荆楚网、云上咸宁、云上赤壁发布推文达100余篇。**

3. 以体育强国战略为指引，促进体育事业繁荣发展。一是**完善体育场地设施建设**。今年新建改造人民广场多功能运动场地、蒲纺大型多功能运动场地、市政府湿地公园、二实小旁运动场地、营里四组运动场地、铁山五组运动场地、星启航运动广场等中心城区体育场地设施7个，完成茶庵岭镇八王庙村新全民示范工程建设1个，完成10处体育器材添补工作。本年度新增体育场地总面积131220平方米，全市人均体育场地面积达2.53平方米。二是**精心组织群众体育赛事活动**。组织举办了篮球、羽毛球、网球、门球、全民健身操展演等系列群众体育赛事近100余场，参与群众近10

万人次。其中，“青砖茶杯”篮球联赛异常火爆，参与度最高，受到社会各界广泛好评。积极组队代表咸宁市参加省锦标赛、省十六届运动会等省级赛事，共荣获6金1银4铜。

三是提升全民健身服务效能。协调全市24家企事业单位体育场地限时免费对外开放。暑期购置15套拼装式游泳池因地制宜分配各乡镇村，组织市区8家经营性游泳场馆限时免费对青少年开放。加大体育馆、业余体校等体育场所免费低收费对外开放力度，全年免费接待群众近30万余人次。今年完成国民体质监测2次，全年免费体测服务对象达2500人次。

四是探索体教融合发展模式。鼓励青少年参加课余体育锻炼，市业余体校、市体育馆以及各体育协会积极开展青少年武术、篮球、乒乓球等体育培训活动，全年接待青少年达80000余人次；大力推进青少年培训基地建设。今年共建成青少年乒乓球队（正扬）基地，外国语学校、赤壁第一实验小学足球培训基地，实验小学乒乓球训练基地，车埠高中羽毛球培训基地，第一初中篮球培训基地，市武术柔道馆武术训练基地，市业余体校、蒲纺小学足球训练基地，华中师范大学附属赤壁学校游泳等级考试基地等共计10个青少年体育培训基地；推动青少年竞技体育发展。联合教育局积极组织举办全市青少年校园运动会，依托各协会开展了青少年篮球、羽毛球、足球、乒乓球、田径等一系列青少年体育赛事；组队代表咸宁市参加省十六届运动会，荣获7金10银12铜的好成绩，共向省体校输送4名优秀青少年足球运动员。

4. 坚持文化自信，加强文化遗产保护与传承。一是文物保护基础工作得到进一步夯实。高新区区域性文物保护统一

评价工作获得重大考古发现——商周时期遗址；公布第七批赤壁市文物保护单位4处；完成全市革命文物田野调查和长江文物资源调查工作；组织开展赤壁市市级以上文物保护单位矢量图和大地坐标标注现场勘测、全国名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底工作；完成毕家畈塔公益诉讼整改相关工作；配合市大型工程项目建设，组织开展黄龙山矿区、华润光伏和水美乡村建设等项目建设用地范围内的文物调查勘探工作。

二是文物项目建设得到进一步强化。全年申报立项5个，羊楼洞抗美援朝志愿军烈士陵园墓碑修复工程、新店明清石板街安防和消防、永枫新桥保护修缮、博物馆可移动文物预防性保护、万里茶道新店明清石板街古建筑保护修缮工程（一期）；新开工项目4个，赤壁高新区文物考古发掘、新店明清石板街修缮（道路及排水）、赤壁市新店明清石板街（胜利街53号、胜利街55号、建设街35号、建设街31号）文物保护、赤壁摩崖石刻危岩体及滑坡治理工程；施工验收项目2个，袁家桥修缮、新店建设街47号古民居修缮工程。

三是文物安全工作得到进一步深化。组建文物安全巡查队伍，加强文物安全巡查和博物馆消防维保工作，联合市公安局和消防大队开展文物安全检查工作，检查文保单位170处次，发现文保单位安全隐患和问题4项，督促整改4项；实施25处文保单位安全责任人公告公示；组织开展全市文物古建筑安全管理、文物建筑消防安全和涉及文物保护单位的违建问题专项排查工作；实施博物馆一键报警系统装置工作。

四是万里茶道申遗工作进一步推进。不断完善文化节点的改造和提升。对羊楼洞古街古民居进行抢救

性修缮与改造，积极推进青砖茶博物馆布展展陈维护升级和明清石板街环境整治提升工程；深度挖掘历史文化，成立工作专班，实地调查走访羊楼洞古镇茶史变迁与“茶庄”茶厂分布情况，搜集关于茶历史故事与传说，确定古街、古桥、古泉位置等，并将有关历史文化资料整理，请专家审核制作成册。**五是非物质文化遗产传承进一步丰富。**完成赤壁市蒲圻师范学校赤壁脚盆鼓传承基地、龚嫂鱼糕传承基地授牌；完成2021年省级非遗项目传承人评估工作；更新制作《赤壁市非物质文化遗产名录名录展》，走进校园、景区、乡镇进行巡展；组织开展非遗推介展示活动；赤壁市现有国家级非遗项目1项，省级非遗项目2项，咸宁市级非遗项目5项，赤壁市级非遗项目22项。

5. 以安全稳定为底线，进一步强化市场监管。一是**时刻绷紧疫情防控之弦。**督促从业人员按时完成核酸检测，及时向文旅经营主体传达最新疫情防控要求，督促文旅场所严格执行“扫码、测温、戴口罩”和消毒消杀等常态化防控措施，在小长假等重要时间节点，全天候巡查，狠抓节假日疫情防控落实，压牢疫情防控责任。二是**坚决筑牢安全生产底线。**充分发挥旅专委牵头作用，联合相关成员单位，结合“百日攻坚”等5项安全生产专项行动，开展5次联合排查；建立健全节假日文旅市场督导巡查制度，实行党组成员包保机制，全面排查整治文旅行业问题隐患；组织开展暑期文旅市场和“校园周边”专项整治行动，重点防范和杜绝未成年人违规进入问题；大力开展外培训机构消防隐患排查，严密关注“野景区”，共开展集中整治行动8次，全年共出动执法

人员 1100 余人次，检查文旅经营场所 500 余场次，查处“赤艺术”酒吧、金桥网吧等 10 家违法违规场所，办理案件 16 宗，指导处置安全隐患 62 处。**三是狠抓广播安全播出源头治理。**加强广播电视管理宣传，坚决遏制不良的舆论攻击和思想渗透。联合市场监督、公安、国家安全等部门，建立联防联控工作机制和开展“双随机、一公开”活动，对销售卫星接收设施形成一条龙服务、流动性大、隐蔽性强的特点，对安装使用卫星地面接收设施、涉及国家安全、信息安全等行为进行联合检查，坚决予以取缔。开展广播电视节目、违规使用卫星锅检查，出动执法人员 50 人次，执法车辆 30 余台次，明确了整治重点是卫星锅，整治源头是销售市场。**四是提升审批服务质量。**优化营商环境，积极推行网络审批，全年共受理咨询服务 50 件，抽查事项 25 起，办理娱乐经营许可 5 件、网络文化经营许可 2 件，高危险体育经营许可 3 件，办结达标率为 100%；全年共计处理 12345 平台工单 127 件，其中投诉 94 件，咨询 5 件，求助 23 件，举报 3 件，建议 2 件，得到群众肯定。

存在的问题与不足：一是文旅体项目支撑力不强。全市文化旅游资源类型多样、项目数量充分，但拳头产品不够，规模偏小、效益不高、质量不优。现有重点项目整体规模还不够大，特色不够鲜明，核心竞争力不强，一批在建项目还未投放市场；文创类项目稀缺，旅游、体育商品开发力度薄弱，文旅体产业拉动能力较弱。二是公共文化、体育设施投入不足。按照创建指标要求，我市公共文化服务阵地建设总体上还存在一些差距，阵地硬件标准与群众需求不相适宜。

如群艺馆、图书馆老化问题、公共文化服务智慧化建设问题、乡镇文化站普遍存在年久失修问题，部分乡镇文化站阵地缺失问题等。三是公共文化专业人才不足。目前我市公共文化服务人才老龄化严重，急需引进人才，培养文化骨干，建立一支能扎根基层、融入群众的公共文化服务人才队伍。

二、2022 年度农村文化、四馆一站项目绩效评价报告

（一）总体绩效目标完成情况

2022 年赤壁市坚持以建设让人民满意的现代公共文化服务体系为目标，不断夯实基础、补齐短板、加快发展，初步建成了覆盖城乡的现代公共文化服务体系。全市现有群众艺术馆、博物馆、图书馆、体育馆，14 个乡镇（街道）综合文化站；有 155 个村级文化广场，43 个乡村大舞台，187 个村级综合文化服务中心；以乡镇、社区、景区和企业为依托，将群艺馆、图书馆的功能覆盖到了乡镇一级，建立了群艺馆分馆 19 个，图书馆分馆 17 个，图书流通点 8 个；全市体育健身设施已实现全覆盖，人均体育场地面积达到 2.55 平方米；拥有 3 个数字电影院，广播电视覆盖率均达到了 100%；每年组织农村电影放映 1860 场（次），让优质好戏走进了千家万户；在全市 389 个小区打造邻里中心，以优秀文化加强基层社会治理，破解了公共文化服务“最后一公里”难题。2022 年中央补助支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金绩效良好，所有绩效指标基本上达到年初批复的项目绩效目标。

1、阵地建设进一步夯实。一是总投资 1500 万元建设 8000 m²的赤壁市群众艺术馆（新馆），2022 年投入 400 万元；二

是高水准提档升级乡镇文化站。按照“三室一厅一场”（有图书室、电子阅览室、综合培训室、多功能厅和文体广场）的建设标准提档升级乡镇文化站，4:30 课堂等配套设施一应俱全。三是高质量完成中伙铺镇洪水铺村及柳山湖镇柳山村的两个文化广场示范性文化广场项目；四是高效率新建乡村大舞台 12 个。

2、文化惠民活动丰富多彩。围绕“喜迎二十大”等主题，组织举办了“喜迎二十大、强国复兴有我”百姓故事汇暨第五届“赤壁故事”大赛、赤壁市“纪念孔子诞辰 2573 周年暨全民阅读活动周”和“喜迎二十大强国复兴有我”征文比赛、赤壁市 2022 年“缤纷暑假 快乐一夏”暑期公益系列活动，得到了社会广泛关注和好评。

3、文艺创作硕果累累。创作的《复兴万里茶道重镇 鼎助乡村振兴发展》在 2022 年湖北省第三届荆楚乡村文化旅游节上以优秀案例交流发言；创作、征集近 200 余幅作品参加北三县市美术作品联展、湖北省第二十三届中小学生美术书法作品比赛；业务干部程歌创作的美术作品《天下英雄气》在咸宁市第十届“香城大舞台”美术展活动中获得群星奖一等奖；组织辅导排练的社会艺术团队的小品《交接》、音乐《新长征路上的摇滚》在咸宁市第十届“香城大舞台”社会文艺团队展演活动中获得群星奖一等奖。

4、文化活动品牌魅力彰显。结合赤壁茶文化、三国文化、移民文化等特色文化资源，精心打造公共文化服务品牌。自 2013 年以来，“一带一路”赤壁青砖茶产业发展大会已

成功举办 9 届，有效扩大了赤壁的城市影响力、增强了赤壁的文化软实力；羊楼洞灯会、浪漫古街元宵夜，已成为赤壁市民过元宵佳节的新去处；另有一批群众喜闻乐见的文化活动，如茶庵岭“西瓜节”，沧湖“抓鱼节”，葛仙山“樱花节”，柳山湖“葡萄采摘节”，余家桥“桃花节”和神山“农民丰收节”以及乡镇文艺大展演、千人广场舞大展演等活动，群众参与度高，深受赤壁市民喜爱。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 2022 年农家书屋出版物、报刊补充更新和数字化建设项目绩效指标完成情况。2022 年完成了全市 186 个村（社区）农家书屋出版物、报刊补充更新工作，平均每个农家书屋出版物图书更新经费 1000 元，报刊更新经费 1000 元。2022 年全市 186 个村（社区）农家书屋每年开展 4 次阅读活动，更新图书 60 种，农家书屋更新报刊种数 19 种，新增每个村（社区）农家书屋配送《习近平谈治国理政》第四卷 2 册，对东柳、八把刀等 10 家活动开展表现突出的农家书屋进行奖补。

2、农村电影放映项目绩效指标完成情况。结合我市农村实际情况，按“引进、结合、求效”原则，以爱国电影为主、科教电影为辅的放映形式，及时补充农村电影内容不足，让广大农民能及时观映到最新影片。2022 年农村公益电影放映履行职责到位，按照每个自然村、社区每月放映 1 场电影目标和要求，赤壁市融媒体中心 2022 年计划放映 1860 场次，实际放映电影 1860 场次，放映村数 155 个、观影人数达 30 万+，国产新片占全年影片放映总量的 1/3，极大丰富了城乡

市民群众精神文化生活。

3. 乡村大舞台建设绩效指标完成情况。完成了赤马港街道夏龙铺社区、月山村；车埠镇芙蓉村、枫桥村；官塘驿镇丰乐畈村、西湾村；新店镇花亭桥村；余家桥乡大岭村、安咀村；赵李桥镇伴旗山村共 10 个乡村大舞台建设。

4. 农村文体活动绩效指标完成情况。组织开展红色文艺轻骑兵“送戏下乡”“戏曲进校园”等文化惠民活动 180 余场次；流动演出车走遍赤壁 14 个乡镇（街道），用“小阵地”搭建“大舞台”，将优秀文艺节目送进千家万户；市图书馆精心打造“亲子启蒙教育讲堂”阅读品牌，深入开展“书香赤壁 全民阅读”主题活动；市博物馆“行走的课堂”带领中小学生学习传统文化知识、坚定文化自信；乡镇文化站组织开展的“茶艺课堂”“插花培训”等活动，极大丰富了基层百姓的精神文化生活。

5. 场馆及设施开放服务绩效指标完成情况。

（1）图书馆：坚持每周向市民免费开放时间平均不低于 56 小时，除每周星期二闭馆整理内务外，全年无休。今年新增馆藏书刊 19237 册，新增持证读者 1186 人，全市持证读者达 17192 人（持证读者与常住人口占比达到 3.7%）。全年共接待到馆群众和读者约 20 万余人次，其中图书外借流通 12 万余册次。展览厅和多功能报告厅全年共开展各类展览、讲座、培训、会议等活动共 40 余场次，服务群众约 1 万余人次。2022 年各类阅读推广活动达 100 余场次，参与人数和服务人群达 3 万余人次。图书馆官方门户网站全年浏览

量为 16542 人次，总浏览量已近 10 万余人次；微信公众号粉丝新增 1000 余人，总粉丝数近 6000 人，公众号推文全年累计点击量超 5 万余次，各类线上活动参与人数达 1 万余人次，取得了良好的社会反响。

（2）群艺馆：围绕“喜迎二十大 礼赞新时代”主题，以老百姓喜闻乐见的形式，开展新春文化惠民送春联非遗展活动、“庆元宵·猜灯谜”、庆“六一”少儿才艺大展演、戏曲培训、非遗展览等群众性文化活动 100 余场，参与群众近 3 万人次。落实总分馆和派遣制，开展对文化站长及文化辅导员级社会艺术骨干的培训班 6 期、下派乡镇文化辅导到分馆开展免费培训班 20 次；持续开展“红色文艺轻骑兵”文化服务活动 20 余场次；7—8 月暑假期间举办以“缤纷夏日，七彩学堂”为主题，涵盖多门类艺术形式的公益培训班 40 次；将传统戏剧曲艺文化引进校园，开展了戏曲进校园、戏曲培训活动 12 次，培养了学生对传统艺术文化的兴趣，获得一致好评。羊楼洞明清古街成功申报为湖北省首批非遗特色街区，迄今，在非遗街区开展了 4 期研学游活动；建立以赤壁市职业教育集团为脚盆鼓代表性传承基地，积极在校园开展文化遗产展览、非遗进校园、讲座、实际演练等 20 余期非遗活动。

（3）体育馆：举办国民体质检测 8 次，群众参加人数达到 1800 人次以上。组织社会指导员为 6 所学校免费培训篮球、羽毛球等 8 次，培训人次达 1200 人以上，体育馆活动场地免费开放时间为上午 08：00—12：00，下午 14：30—

21:30,每周开放时间达77小时以上,公休日、国家法定节假日安排工作人员值班照常开放,2022年受疫情影响全年开放天数320天。

6、乡镇文化站提档升级绩效指标完成情况。2022年按照“三室一厅一场”(有图书室、电子阅览室、综合培训室、多功能厅和文体广场)的建设标准提档升级乡镇文化站,对赵李桥镇、茶庵岭镇等文化站的文化墙进行了完善修复。文化站每周免费开放时间不低于42小时,每年免费开放时间不低于300天,服务内容丰富,能较好满足基层群众的公共文化需求;每年组织开展“送戏下乡”、“送展览进基层”、“送图书进基层”、乡村“村晚”和公益文体培训等文化惠民活动120余场次,参与群众3万余人次。

7、送戏下乡绩效指标完成情况。全年完成送戏下乡演出任务75场,占年度演出计划120场的62%,主要原因是受疫情的影响,未能如期完成送戏下乡演出任务。与湖北省戏曲艺术剧院展开深度合作,聘请省戏曲艺术剧院国家一级编剧、作曲、导演、舞美、服(装)、化(妆)、道(具)专家,以全新的舞台形式展现了赤壁原创廉政楚剧小戏《茶廉道》,全年完成地方戏曲演出10场,占年度演出计划10场的100%。全年演出平均受众在25000人左右,服务对象多为农村“一老一少”人群,受到大家一致好评。