

**贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）
2022 年度部门决算**

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）概况

（一）部门职责

1、研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，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、旅游和广播电视体制机制改革。

3、贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4、促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

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，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、

均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7、统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划文化、旅游和广播电视产业，依法拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10、指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11、统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13、指导全市文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14、拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（二）机构设置

贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）内设 17 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）部门决算只包括本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 8,327.05 万元，与 2021 年相比，减少 4,041.26 万元，下降 32.67%。主要原因是：新冠疫情影响财政缩减预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,300.1 万元，其中：财政拨款收入 8,294.1 万元，占 99.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,308.53 万元，其中：基本支出 1,585.12 万元，占 19.08%；项目支出 6,723.41 万元，占 80.92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 8,294.1 万元，与 2021 年相比，减少 3,972.34 万元，下降 32.38%。主要原因是：新冠疫情影响缩减预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 8,294.1 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,795.44 万元，下降 31.39%。主要原因是：新冠疫情影响，部分工作无法按计划开展，缩减预算。

2、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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1003 万元，占 12.09%；教育支出 19.81 万元，占 0.23%；科学技术支出 626.87 万元，占 7.56%；文化旅游体育与传媒支出 5533.59 万元，占 66.72%；社会保障和就业支出 445.24 万元，占 5.4%；卫生健康支出 68.56 万元，占 0.8%；商业服务业等支出 500 万元，占 6.03%；住房保障支出 97.04 万元，占 1.17%。

3、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 17,461.15 万元，支出决算为 8,294.1 万元，完成年初预算的 47.5%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响，部分工作无法正常开展，缩减预算。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按实际工作需求新增项目，增加预算。

（2）一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出科目（款）其他一般公共预算服务支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 703 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按实际工作需求新增项目，增加预算。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 23.04 万元，支出决算为 19.81 万元，完成当年预

算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训缩小规模及部分培训无法按期举办，减少开支。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 626.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按实际工作需求新增项目，增加预算。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。当年年初预算为 976.31 万元，支出决算为 974.21 万元，完成当年年初预算的 99.78%。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，严控支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。当年年初预算为 1,999.31 万元，支出决算 1,581.31 万元，完成当年年初预算的 79.09 %。决算数小于预算数，主要原因是：按照项目进度支付。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年年初预算为 1,140.00 万元，支出决算为 900.11 万元，完成当年年初预算的 78.96%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，部分工作无法按期开展，财政缩减预算。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年年初预算为 90 万元，支出决算为 176.27 万元，完成当年年初预算的 195.86%。决算数大于预算数，主要原因是：新增上级拨入专项资金。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。当年年初预算为 6,207.82 万元，支出决算为 1,049.09 万元，完成当年年初预算的 16.9%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响财政缩减预算。

（10）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年年初预算为 6,522.53 万元，支出决算为 852.6 万元，完成当年年初预算的 13.07%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响财政缩减预算。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年年初预算为 260.63 万元，支出决算为 356.28 万元，完成当年年初预算的 136.7%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员退休，增加支出。

（12）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）。当年年初预算为 64.6 万元，支出决算为 64.87 万元，完成当年年初预算的 100.42%。决算数大于预算数，主要原因是：据实开支。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年年初预算为 5.06 万元，支出决算为 22.46 万元，完成当年年初预算的 443.87%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员退休、离职增加支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年年初预算为 4.7 万元，支出决算为 1.63 万元，完成当年年初预算的 34.68 %。决算数小于预算数，主要原因是：本单位有残疾人员，残疾人就业保障金缴费支出减少。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年年初预算为 39.6 万元，支出决算为 36.1 万元，完成当年年初预算的 91.16%。决算数小于预算数，主要原因是：据实开支。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年年初预算为 31.1 万元，支出决算为 32.46 万元，完成当年年初预算的 104.37%。决算数大于预算数，主要原因是：据实开支。

（17）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数，主要原因是：新增项目，商务局委托发放消费券，增加支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为 97.04 万元，支出决算为 96.45 万元，完成当年年初预算的 99.39%。决算数小于预算数，主要原因是：据实开支。

（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 1,585.04 万元，其中：人员经费 1,343.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费 241.54 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 13.46 万元，支出决算为 4.97 万元。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费开支，另受疫情影响，部分工作无法按计划开展。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.97 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 8.2%，增加原因是因疫情缓解，外地相关单位来筑调研考察交流事项增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年减少 0.32 万元，减少原因是本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 36.83%，比上年增加 0.34 万元，增长 22.77%，增加原因是车子老旧及工作量增加，增加维护费用及加油费；公务接待费支出 3.14 万元，占 63.17%，比上年增加 0.35 万元，增长 12.7%，增加原因是：疫情缓解，外地来筑调研交流事项增多增加支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 8.46 万元，支出决算为 1.83 万元,完成预算的 21.63 %，主要原因是本年报废公务用车 2 辆，匹配的公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费 1.83 万元。主要用于加油、车辆维护、年审、购保险等等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 62.8%，主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。具体是：国内公务接待支出 3.14 万元，主要为接待餐费等。2022 年国内公务接待 15 批次，157 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 241.54 万元，比 2021 年增加 13.76 万元，增长 6.04%，主要原因是新增人员，匹配机关运行经费相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 348.7 万元，其中：政府采购货物支出 214.9 万元、政府采购工程支出 133.8 万元。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.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 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 30 项，涉及资金 6729.41 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 文化遗产保护经费项目完成情况综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 89.98 万元，完成预算的 99.98%。项目自评得分为 94 分。从评价情况看 2022 年文化遗产保护工作成效显著：编辑出版《寻城迹·大历史：贵阳文化名人口述史（三）》书籍，完成《寻城迹·大历史：三线建设口述史（一）》书籍 50%稿件撰写；推荐的 2 名省级传承人获省厅评审通过，已推荐到文旅部申报国家级传承人；完成第七批市级非遗项目申报，市级非遗项目新增 72 个 82 处；完成 23 个传统村落和民族特色村寨非遗资源普查，全面掌握了当地非遗资源的种类、数量、分布状况、生存环境及存在问题；举办丰富多彩的 2022 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，含非遗集市、传统歌舞体育展演、研学精品路线发布、贵阳灯谜展、“黔中古韵”市民音乐会

等；完成 2022 年春节“文化进万家·非遗过大年”（“视频直播家乡年”）宣传展示工作，共制作和展示短视频 25 个，其中“养龙司玩龙灯”短视频入选文旅部短视频征集案例并在文旅部官网展播；组织举办非遗进景区 2 次，非遗进校园活动 3 次；140 名市级传承人补助经费按时发放。存在的问题主要是经费预算与具体执行时间有偏差，比如市级非遗代表性传承人补助经费计划 7 月份拨付，实际拨付时间是年底。下一步改进措施针对上述问题，下一步在预算执行工作中加强信息沟通，提高项目执行的规划性。

2. 基本公共服务体系建设项目完成情况综述：项目全年预算数 854.43 万元，执行数 721.38 万元，完成预算的 84.43%。项目自评得分为 98.44 分。从评价情况看完成贵阳北站及龙洞堡机场贵阳旅游集散中心 2022 年的运维，圆满完成 325 个文化生活圈的建设，其中：共 590 万元，社会力量出资 910 万元，共打造 19 个品质提升型文化服务设施和 7 个特色引导型文化服务设施，建设一批具有示范性和地区文化特色的“15 分钟文化生活圈”，取得较好的示范效果。完成贵阳市数字文化馆建设，通过构建贵阳市公共数字文化资源库，加强文化信息资源共建共享，提高数字化服务水平，打破文化馆对外服务过程中空间、时间、人群的限制，建成内容丰富、技术先进、覆盖城乡、传播快捷的公共数字文化服务体系，为广大群众提供丰富便捷的数字文化服务，切实保障信息技术环境下公共文化服务的公益

性、基本性、均等性、便利性，最大化地实现公共文化服务标准化、均等化发展。存在的问题主要是部分项目建设进度缓慢，项目验收不及时，导致尾款无法按期支付。下一步改进措施健全项目管理制度，制定项目用款计划，对项目实施实时监控，充分发挥资金使用效益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,294.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 89.45 分。

从评价情况看 2022 年贵阳市文化和旅游局全面贯彻落实十九届六中全会和全市宣传思想文化工作专题会议精神，坚定不移推进旅游产业化，狠抓旅游产业化“四大行动”和“六抓”，坚持市场化导向，推动旅游业态升级，提升旅游服务质量，进一步推进文化繁荣发展，全力提升“爽爽贵阳”城市魅力，为贵阳贵安高质量发展贡献文旅力量。（一）强短板，狠抓“四大行动”。一是完成强化主体培育。通过各类发展平台引进国内外优强旅游企业、培育扶持本土旅游市场主体，积极做好旅游产业化重点项目观摩准备工作，研究制定文旅企业疫情纾困措施及政策。二是完成强化业态升级。深入推进“旅游+”“+旅游”融合发展，大力增加文化旅游、乡村旅游、康养旅游、体育旅游、夜间经济等中高端产品供给，加快创建国家文化旅游消费

示范城市。三是完成强化服务提质。切实提升旅游综合接待能力以及旅游交通、标识标牌、导游服务等软硬件服务水平。严格抓好疫情防控、安全生产等工作，持续抓好旅游市场监管。

四是完成强化项目盘活。建立盘活闲置低效旅游项目长效机制，按照市场化原则，坚持分类施策，积极采取有效措施化解闲置低效旅游项目存在的问题，鼓励企业通过合资合作、租赁出让、兼并重组等方式盘活闲置低效旅游项目。2022 旅游及相关产业增加值达到 311 亿元，过夜游客接待量达到 2000 万人次，游客人均花费达 1370 元，住宿业营业额增长 20%，文化体育和娱乐业营业额增速达到 15%，上规上限涉旅企业达到 974 家。（二）

强宣传，狠抓品牌打造。一是完成持续打造旅游精品。坚持多元、融合、特色发展，发挥优势、用足资源，系统打造、整体提升贵阳避暑度假十条精品旅游线路、秋冬季十条精品旅游线路的品质和效益，努力打造成为游客首选线路、产业化发展示范。二是完成创新旅游市场营销。进一步加强与国内外主流媒体、知名网站等合作力度，用好泛珠三角区域合作、川渝贵“西三角”文旅合作联盟等平台，着力让“爽爽贵阳”风行天下，促进旅游产业化转型提质增效、提升产业带动力、影响力。（三）

强市场，提高旅游消费水平和能力。一是完成强化业态升级。二是完成创新市场营销。三是促动文化旅游消费水平提升。（四）

推动文化繁荣发展。一是打造了特色文化品牌。二是推动了文化精品创作生产。三是强化了“文化惠民”服务能力。四是补

齐公共文化服务短板。存在的问题主要是 2022 年以来，受多地疫情多点散发影响，我市整体旅游市场不活跃，5 月以后贵阳市策划一系列丰富多彩的文旅活动，旅游市场有所回暖，但主要还是以省内游、近郊游为主。9 月贵阳受到疫情影响，旅游业基本停摆，11 月推出温泉季系列活动，至年底，旅游业未能全面恢复。全年游客出行呈现的特点是旅游半径缩短、出游时间减少，出游频次降低。从而导相关活动没有开展，项目无法实施。下一步改进措施深化绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标指标合理性。一是对重点工作任务提前做好规划，注意做好项目支出的前期准备工作，细化资金需求调查与测算，按照上级要求的时间节点及任务数量科学合理编制项目支出进度计划，同时在项目实施过程中严格按照工作计划推进，以确保重点工作任务的顺利开展，及时实现履职效益。二是强化项目主体责任意识，统筹项目管理，精准开展“双监控”。明确专门的部门、人员对部门预算项目的实施情况及支出情况进行汇总、分析，加强项目的过程监控管理，并针对实施进度缓慢的项目开展督促整改反馈，推进项目顺利实施；同时建立健全事中绩效监控体系，以绩效目标为导向，及时发现和纠正绩效偏离的迹象，确保财政资金使用安全，进一步提高部门绩效管理效能，有效地促进部门履职效益的尽快实现。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）年末结转和结余：指单位按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。

（五）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。

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

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（八）机关运行经费：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。

（九）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指未单独设置项目科级的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：指其他用于一般公共服务的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指文化和旅游部门安排的用于培训的支出。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指贵阳市文化和旅游局机关的基本支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）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）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

（十八）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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指贵阳市文化和旅游局机关离退休经费。

（二十）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）：指贵阳市文化和旅游局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵阳市文化和旅游局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市文化和旅游局机关在其他社会保障和就业方面的支出。主要用于单位承担的职工工伤保险支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市文化和旅游局机关开支的基本医疗保险缴费经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业中的其他方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市文化和旅游局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

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	8,294.10	一、一般公共服务支出	32	1,003.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	626.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,548.01
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	445.23
	9		九、卫生健康支出	40	68.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	500.00
	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	97.04
	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	
	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	8,300.10	本年支出合计	58	8,308.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.94	年末结转和结余	60	18.52
	30			61	
总计	31	8,327.05	总计	62	8,327.05

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,300.10	8,294.10					6.00
201	一般公共服务支出	1,003.00	1,003.00					
20104	发展与改革事务	300.00	300.00					
2010402	一般行政管理事务	300.00	300.00					
20199	其他一般公共服务支出	703.00	703.00					
2019999	其他一般公共服务支出	703.00	703.00					
205	教育支出	19.81	19.81					
20508	进修及培训	19.81	19.81					
2050803	培训支出	19.81	19.81					
206	科学技术支出	626.87	626.87					
20699	其他科学技术支出	626.87	626.87					
2069999	其他科学技术支出	626.87	626.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,539.59	5,533.59					6.00
20701	文化和旅游	5,539.59	5,533.59					6.00
2070101	行政运行	974.21	974.21					
2070107	艺术表演团体	1,581.31	1,581.31					
2070109	群众文化	900.11	900.11					
2070111	文化创作与保护	176.27	176.27					
2070114	文化和旅游管理事务	1,049.09	1,049.09					
2070199	其他文化和旅游支出	858.60	852.60					6.00
208	社会保障和就业支出	445.24	445.24					
20805	行政事业单位养老支出	443.61	443.61					
2080501	行政单位离退休	356.28	356.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	68.56	68.56					
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56					
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10					
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46					
216	商业服务业等支出	500.00	500.00					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	97.04	97.04					
22102	住房改革支出	97.04	97.04					
2210201	住房公积金	97.04	97.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,308.53	1,585.12	6,723.41			
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00			
20104	发展与改革事务	300.00		300.00			
2010402	一般行政管理事务	300.00		300.00			
20199	其他一般公共服务支出	703.00		703.00			
2019999	其他一般公共服务支出	703.00		703.00			
205	教育支出	19.81		19.81			
20508	进修及培训	19.81		19.81			
2050803	培训支出	19.81		19.81			
206	科学技术支出	626.87		626.87			
20699	其他科学技术支出	626.87		626.87			
2069999	其他科学技术支出	626.87		626.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,548.01	974.28	4,573.73			
20701	文化和旅游	5,533.59	974.21	4,559.38			
2070101	行政运行	974.21	974.21				
2070107	艺术表演团体	1,581.31		1,581.31			
2070109	群众文化	900.11		900.11			
2070111	文化创作与保护	176.27		176.27			
2070114	文化和旅游管理事务	1,049.09		1,049.09			
2070199	其他文化和旅游支出	852.60		852.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.42	0.07	14.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.42	0.07	14.35			
208	社会保障和就业支出	445.24	445.24				
20805	行政事业单位养老支出	443.61	443.61				
2080501	行政单位离退休	356.28	356.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	68.56	68.56				
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56				
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10				
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46				
216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	97.04	97.04				
22102	住房改革支出	97.04	97.04				
2210201	住房公积金	97.04	97.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	8,294.10	一、一般公共服务支出	33	1,003.00	1,003.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.81	19.81		
	6		六、科学技术支出	38	626.87	626.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,533.58	5,533.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.23	445.23		
	9		九、卫生健康支出	41	68.57	68.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	500.00	500.00		
	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	97.04	97.04		
	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				
	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	8,294.10	本年支出合计	59	8,294.10	8,294.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,294.10	总计	64	8,294.10	8,294.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,294.10	1,585.04	6,709.06
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00
20104	发展与改革事务	300.00		300.00
2010402	一般行政管理事务	300.00		300.00
20199	其他一般公共服务支出	703.00		703.00
2019999	其他一般公共服务支出	703.00		703.00
205	教育支出	19.81		19.81
20508	进修及培训	19.81		19.81
2050803	培训支出	19.81		19.81
206	科学技术支出	626.87		626.87
20699	其他科学技术支出	626.87		626.87
2069999	其他科学技术支出	626.87		626.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5,533.59	974.21	4,559.38
20701	文化和旅游	5,533.59	974.21	4,559.38
2070101	行政运行	974.21	974.21	
2070107	艺术表演团体	1,581.31		1,581.31
2070109	群众文化	900.11		900.11
2070111	文化创作与保护	176.27		176.27
2070114	文化和旅游管理事务	1,049.09		1,049.09
2070199	其他文化和旅游支出	852.60		852.60
208	社会保障和就业支出	445.24	445.24	
20805	行政事业单位养老支出	443.61	443.61	
2080501	行政单位离退休	356.28	356.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	68.56	68.56	
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	97.04	97.04	
22102	住房改革支出	97.04	97.04	
2210201	住房公积金	97.04	97.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.62	302	商品和服务支出	233.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.63	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.64	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.34	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	310	资本性支出	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	12.84	31002	办公设备购置	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.46	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	350.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.68	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	296.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.39	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	104.99	39999	其他支出	
人员经费合计		1,343.51	公用经费合计					241.54

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局（本级）

公开09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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023年7月20

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			文化遗产保护经费						
主管部门及代码			[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总	900000	900000	899840	10	100%	10
			财政拨款	900000	900000	899840	—	—	—
			其中：上级补				—	—	—
			本级安排	900000	900000	899840	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年非物质文化遗产传承、保护、发展。 目标1：寻城迹系列书籍的编辑 目标2：非物质文化遗产进校园 目标3：发放市级传承人年度补助经费 目标4：传承人群培训 目标5：非遗精品剧目打造				1、完成《寻城迹—贵阳市名人口述史三》书籍的编辑出版； 2、完成141名贵阳市级非遗项目代表性传承人传习活动补助发放； 3、完成1期传承人培训； 4、支持贵阳市木偶剧团开展文化进社区工作； 5、完成2个第六批国家级非遗项目代表性传承人申报材料制作； 6、完成第七批市级非物质文化遗产代表性项目申报工作； 7、开展三期非遗进校园活动 8、与市妇联合作完成《新时期贵阳贵安“锦绣计划”创新发展行动方案》拟制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	传承人培训	≥1期	≥1期	3	3		
			传承人补助	90%	达成年度指标	3	3		
			非遗进校园	≥3期	≥3期	4	4		
			寻城迹编辑出	=1套/册	=1套/册	4	4		
			非遗精品剧目打造	≥2目	≥0目	2	0	调整使用支付《盛装里的多彩贵州》书籍编辑出版	
		质量指标	非遗传承人培训结业率	100%	达成年度指标	3	3		
			时效指标	传承人培训	=1年	=1年	3	3	
				发放传承人补	=1年	=1年	3	3	
		非遗进校园		=1年	=1年	3	3		
		寻城迹书籍编		=2年	=2年	3	3		
		非遗精品剧目打造	=1年	=0年	2	0	调整使用支付《盛装里的多彩贵州》书籍编辑出版		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
			寻城迹书籍编	≥48万	≥48万	3	3		
			非遗进校园	≥6.2万	≥6.2万	3	3		
			发放市级非遗传承人补助	≥28.8万	≥28.8万	3	3		
			传承人培训	≥2万	≥2万	3	3		
			非遗精品剧目打造	≥5万	≥0万	2	0	调整使用支付《盛装里的多彩贵州》书籍编辑出版	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对非遗的认知度	较前一年度有所增加	达成年度指标	15	15	
	社会参与度			较前一年度有所增加	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗传承人满意度	90%	达成年度指标	5	5		
			非遗受益人群满意度	90%	达成年度指标	5	5		
	总 分						90	94	
	自评结论	文化遗产保护经费项目绩效评价评分为94分，等级“优”。							

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月20日

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		基本公共服务体系建设								
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分	
		年度资金总	8544300	8544300	7213810		10	84.43	8.44	
		财政拨款	8544300	8544300	7213810		—	—	—	
		其中：上级补					—	—	—	
		本级安排	8544300	8544300	7213810		—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 完成“一圈两场三改”中文化生活圈建设内容。 2. 市委市政府为民办10件实事任务中文旅部门任务。 3. 推进当年基层综合文化服务设建设。 4. 履行上年旅游集散中心运维、龙洞堡旅游集散中心咨询点场地租用、图书共享系统建设合同。 5. 经市政府同意，组织开展贵阳大剧院消防维修项目，对南明区消防大队和专业消防检测机构发现的50个消防隐患种的33个进行整改，涉及大剧院排烟系统、低压配电系统、应急照明系统、火灾自动报警系统、喷淋系统等。			1. “一圈两场三改”中文化生活圈建设内容全部完成。 2. 市委市政府为民办10件实事任务中文旅部门任务按时完成。 3. 当年基层综合文化服务设建设完成。 4. 履行完成旅游集散中心运维、龙洞堡旅游集散中心咨询点场地租用、图书共享系统建设合同。 5. 大剧院消防维修项目已完成，但未完成财政决算评审，未拨付工程尾款。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标 (50分)		数量指标	消防项目	=1个	=1个	4	4	
					旅游集散中心运维	=1项	=1项	4	4	
					文化生活圈	≤10家	≤10家	4	4	
					完成2021年图书共享项目	=1项	=1项	4	4	
				质量指标	文化生活圈	建设质量不断提升	达成年度指标	5	5	
					旅游集散中心运维	=1项	=1项	5	5	
					消防维修项目	=95%	=95%	4	4	
				时效指标	全年	=1年	=1年	5	5	
		旅游集散中心运维	11月底完成		达成年度指标	5	5			
		文化生活圈	12月初完成		达成年度指标	5	5			
		效益指标 (30分)		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
					经济效益指标	服务演出	≥95%	≥95%	15	15
				社会效益指标	更好的服务群	=100%	=100%	15	15	
		满意度指标 (10分)		满意度指标	文化生活圈	群众对文化生活圈建设的满意度大于等于	达成年度指标	5	5	
提高群众观看舒适度	=98%				=98%	5	5			
总 分							90	98.44		
自评结论		基本公共服务体系建设项目绩效评价分为98.44分，绩效评级为“优”。								

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位（盖章）： 贵阳市文化和旅游局 填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称		贵阳市文化和旅游局					
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	32735.7	19304.42	18603.92	10	96%	9.6
	人员类项目						
	运转类公用经费项目						
	其他运转类						
	特定目标类项目						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面贯彻落实十九届六中全会全和全市宣传思想文化工作专题会议精神，坚定不移推进旅游产业化，狠抓旅游产业化“四大行动”和“六抓”，坚持市场化导向，推动旅游业态升级，提升旅游服务质量，进一步推进文化繁荣发展，全力提升“爽爽贵阳”城市魅力，为贵阳贵安高质量发展贡献文旅力量。（一）强短板，狠抓“四大行动”。一是强化主体培育。通过各类发展平台引进国内外优强旅游企业、培育扶持本土旅游市场主体，积极做好旅游产业化重点项目观摩准备工作，研究制定文旅企业疫情纾困措施及政策。二是强化业态升级。深入推进“旅游+”“+旅游”融合发展，大力增加文化旅游、乡村旅游、康养旅游、体育旅游、夜间经济等中高端产品供给，加快创建国家文化旅游消费示范城市。三是强化服务提质。切实提升旅游综合接待能力以及旅游交通、旅游厕所、标识标牌、导游服务等软硬件服务水平。严格抓好疫情防控、安全生产等工作，持续抓好旅游市场监管。四是强化项目盘活。建立盘活闲置低效旅游项目长效机制，按照市场化原则，坚持分类施策，积极采取有效措施化解闲置低效旅游项目存在的问题，鼓励企业通过合资合作、租赁出让、兼并重组等方式盘活闲置低效旅游项目。2022旅游及相关产业增加值达到311亿元，过夜游客接待量达到2000万人次，游客人均花费达1370元，住宿业营业额增长20%，文化体育和娱乐业营业额增速达到15%，上规上限涉旅企业达到974家。 （二）强宣传，狠抓品牌打造。一是持续打造旅游精品。坚持多元、融合、特色发展，发挥优势、用足资源，系统打造、整体提升贵阳避暑度假十条精品旅游线路、秋冬季十条精品旅游线路的品质和效益，努力打造成为游客首选线路、产业化发展示范。二是创新旅游市场营销。进一步加强与国内外主流媒体、知名网站等合作力度，用好泛珠三角区域合作、川渝贵“西三角”文旅合作联盟等平台，着力让“爽爽贵阳”风行天下。三是用好旅游推介平台。全力以赴办好第十七届全省旅游产业发展大会、第十三届市旅发大会，以及2022阳明国际文化节等重大活动，促进旅游产业化转型提质增效、提升产业带动力、影响力。（三）强市场，提高旅游消费水平和能力。一是强化业态升级。二是创新市场营销。三是文化旅游消费水平提升。（四）推动文化繁荣发展。一是打造特色文化品牌。二是推动文化精品创作生产。三是强化“文化惠民”服务能力。四是补齐公共文化服务短板。		2022年度完成：（一）强短板，狠抓“四大行动”。一是强化主体培育。通过各类发展平台引进国内外优强旅游企业、培育扶持本土旅游市场主体，积极做好旅游产业化重点项目观摩准备工作，研究制定文旅企业疫情纾困措施及政策。二是强化业态升级。深入推进“旅游+”“+旅游”融合发展，大力增加文化旅游、乡村旅游、康养旅游、体育旅游、夜间经济等中高端产品供给，加快创建国家文化旅游消费示范城市。三是强化服务提质。切实提升旅游综合接待能力以及旅游交通、标识标牌、导游服务等软硬件服务水平。严格抓好疫情防控、安全生产等工作，持续抓好旅游市场监管。四是强化项目盘活。建立盘活闲置低效旅游项目长效机制，按照市场化原则，坚持分类施策，积极采取有效措施化解闲置低效旅游项目存在的问题，鼓励企业通过合资合作、租赁出让、兼并重组等方式盘活闲置低效旅游项目。2022旅游及相关产业增加值280亿元。全年过夜游客1894.43万人次，同比增长6.4%；游客人均花费1205.4元，同比增长0.6%；全市规上（限上）旅游及相关产业企业累计1042户；住宿业全口径增速47.11亿元，同比下降6.7%，全省第二，其中限额以上住宿业营业额25.4亿元，同比下降4.3%，全省第一；规上文化体育和娱乐业增速-15.6%，全省排位第四；文化体育和娱乐业工资总额增速-12.6%。（二）强宣传，狠抓品牌打造。一是持续打造旅游精品。坚持多元、融合、特色发展，发挥优势、用足资源，系统打造、整体提升贵阳避暑度假十条精品旅游线路、秋冬季十条精品旅游线路的品质和效益，努力打造成为游客首选线路、产业化发展示范。二是创新旅游市场营销。进一步加强与国内外主流媒体、知名网站等合作力度，用好泛珠三角区域合作、川渝贵“西三角”文旅合作联盟等平台，着力让“爽爽贵阳”风行天下。三是用好旅游推介平台。促进旅游产业化转型提质增效、提升产业带动力、影响力。（三）强市场，提高旅游消费水平和能力。一是强化业态升级。二是创新市场营销。三是文化旅游消费水平提升。（四）推动文化繁荣发展。一是打造特色文化品牌。二是推动文化精品创作生产。三是强化“文化惠民”服务能力。四是补齐公共文化服务短板。坚定不移推进旅游产业化，狠抓旅游产业化“四大行动”和“六抓”，坚持市场化导向，推动旅游业态升级，提升旅游服务质量，进一步推进文化繁荣发展，全力提升“爽爽贵阳”城市魅力，为贵阳贵安高质量发展贡献文旅力量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	贵阳大剧院消防维修项目	=1项	=1项	1	1	未完成财政决算评审，未拨付工程尾款。
			旅游集散中心运维	=1项	=1项	1	1	
			文化生活圈	≤10家	≤10家	2	2	
			文化人才选派、培训人数	=90名	75名	0.5	0	受疫情等因素影响
			开展基层文化队伍培训次数	≥5次	≥5次	1	1	
			为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次	每个乡镇六场	未达标	0.5	0.5	疫情原因，无资金支持
			平均每村电影放映场次	每月1场	每月1场	0.5	0.5	市委宣传部指标，本局不涉及
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	≥60种	0.5	0.5	市委宣传部指标，本局不涉及
			开展惠民文旅系列活动	≥11次	≥11次	2	2	
			全民阅读活动	≥1次	≥1次	1	1	
			交响乐团演出	≥47场	≥47场	2	2	
			开展消费城市活动	≥4次	≥4次	1	1	
			A级景区创建	≥9个	≥9个	2	2	
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	≥1家	1家	1	1	指导修文县已编制完成创建国家全域旅游示范区申报文本。修文县国家全域旅游示
			奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	59家	2	2	
			重点文旅发展专项规划、策划或课题研究	>2个	3个	2	2	
			文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	≥5000人次	2	2	
			纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	13户	1.5	1.5	
			月度入库起企业户数	≥5户	0	0.5	0	因无政策支撑，重点企业补助事项取消
			重点旅行社补助户数	≥15户	0	0.5	0	因无政策支撑，重点企业补助事项取消
			重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	0	0.5	0	因无政策支撑，重点企业补助事项取消
			重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	4户	0.5	0.33	原定于2022年下半年开展的旅游购物场所示范点评定工
			媒体宣传报道	≥8次	≥8次	1	1	
			全年包装招商引资项目	≥30个	≥30个	2	2	
			避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	≥15家	1	1	
			中高端住宿业奖励扶持	≥7家	≥7家	1	1	
			培训天数	=11天	11天	1	1	
			培训人次	=320人次	=320人次	1	1	
			培训班次	=7个	6个	0.5	0	因疫情原因，“强旅游”系
			非遗精品剧目打造	≥2个	0	0.5	0	调整为《盛装里的多彩贵州

