

# 池州市文化和旅游局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市文化和旅游局 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 池州市文化和旅游局 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.《2023 年度旅游宣传营销项目绩效评价报告》

## 第一部分 池州市文化和旅游局概况

### 一、部门职责

根据池办秘[2019]30号文件规定，池州市文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化文物、广播影视、新闻出版事业、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，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织池州市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全市重大文艺活动。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务

体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）综合管理全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全市文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）组织指导全市文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十二）组织开展全市文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）对全市广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全市广播电视传输覆盖

网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十四）综合管理全市各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十五）组织指导全市文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十六）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，池州市文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市文化和旅游局本级
2	c 池州市文化市场综合支队支队
3	池州市图书馆
4	池州市文化馆
5	池州市博物馆
6	池州市创作研究室（含美术馆、市旅游发展综合服务中心）
7	池州市文化艺术中心

第二部分 池州市文化和旅游局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：池州市文化和旅游局

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	6,421.14	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	7.96	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	45.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	475.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,061.95
八、其他收入	8	26.49	八、社会保障和就业支出	39	744.27
	9		九、卫生健康支出	40	34.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.96
	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	
	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	108.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,455.58	<b>本年支出合计</b>	58	6,478.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.23	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,479.44	<b>总计</b>	62	6,479.44

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

部门：池州市文化和旅游局

公开 02 表  
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	6,455.58	6,429.10						26.49
205			教育支出	45.88	45.88						
20599			其他教育支出	45.88	45.88						
2059999			其他教育支出	45.88	45.88						
206			科学技术支出	475.32	475.32						
20699			其他科学技术支出	475.32	475.32						
2069999			其他科学技术支出	475.32	475.32						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,039.00	5,012.51						26.49
20701			文化和旅游	4,572.99	4,546.50						26.49
2070101			行政运行	434.47	434.47						
2070102			一般行政管理事务	179.57	179.57						
2070104			图书馆	502.85	477.80						25.05
2070105			文化展示及纪念机构	131.27	129.84						1.44
2070107			艺术表演团体	353.24	353.24						
2070108			文化活动	97.73	97.73						
2070109			群众文化	30.20	30.20						
2070110			文化和旅游交流与合作	500.00	500.00						
2070111			文化创作与保护	522.79	522.79						
2070112			文化和旅游市场管理	244.12	244.12						
2070113			旅游宣传	66.97	66.97						
2070199			其他文化和旅游支出	1,509.77	1,509.77						
20702			文物	299.00	299.00						
2070204			文物保护	85.87	85.87						
2070205			博物馆	213.13	213.13						



20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.01	167.01						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.01	167.01						
208	社会保障和就业支出	744.27	744.27						
20805	行政事业单位养老支出	741.98	741.98						
2080501	行政单位离退休	122.42	122.42						
2080502	事业单位离退休	174.52	174.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.67	155.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.38	289.38						
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
210	卫生健康支出	34.48	34.48						
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48						
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88						
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60						
212	城乡社区支出	7.96	7.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96	7.96						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96	7.96						
221	住房保障支出	108.68	108.68						
22102	住房改革支出	108.68	108.68						
2210201	住房公积金	108.68	108.68						

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：池州市文化和旅游局

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	6,478.53	2,228.18	4,250.35			
205			教育支出	45.88	45.88				
20599			其他教育支出	45.88	45.88				
2059999			其他教育支出	45.88	45.88				
206			科学技术支出	475.32		475.32			
20699			其他科学技术支出	475.32		475.32			
2069999			其他科学技术支出	475.32		475.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,061.95	1,294.87	3,767.08			
20701			文化和旅游	4,593.59	1,200.32	3,393.27			
2070101			行政运行	443.80	436.51	7.29			
2070102			一般行政管理事务	179.57		179.57			
2070104			图书馆	502.85	200.44	302.41			
2070105			文化展示及纪念机构	131.27	108.39	22.88			
2070107			艺术表演团体	353.24		353.24			
2070108			文化活动	97.73		97.73			
2070109			群众文化	30.20		30.20			
2070110			文化和旅游交流与合作	500.00		500.00			
2070111			文化创作与保护	530.77	231.03	299.75			
2070112			文化和旅游市场管理	247.42	223.95	23.47			
2070113			旅游宣传	66.97		66.97			
2070199			其他文化和旅游支出	1,509.77		1,509.77			
20702			文物	299.00	92.21	206.79			
2070204			文物保护	85.87		85.87			
2070205			博物馆	213.13	92.21	120.92			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	169.35	2.34	167.01			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.35	2.34	167.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>744.27</b>	<b>744.27</b>				
20805	行政事业单位养老支出	741.98	741.98				
2080501	行政单位离退休	122.42	122.42				
2080502	事业单位离退休	174.52	174.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.67	155.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.38	289.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.96</b>		<b>7.96</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96		7.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96		7.96			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.68</b>	<b>108.68</b>				
22102	住房改革支出	108.68	108.68				
2210201	住房公积金	108.68	108.68				

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：池州市文化和旅游局

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	6,421.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.96	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	45.88	45.88		
	6		六、科学技术支出	35	475.32	475.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,012.51	5,012.51		
	8		八、社会保障和就业支出	37	744.27	744.27		
	9		九、卫生健康支出	38	34.48	34.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.96		7.96	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	108.68	108.68		
	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	6,429.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	6,429.10	6,421.14	7.96	
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				
总计	29	6,429.10	总计	58	6,429.10	6,421.14	7.96	

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：池州市文化和旅游局

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	6,421.14	2,178.74	4,242.39
205			教育支出	45.88	45.88	
20599			其他教育支出	45.88	45.88	
2059999			其他教育支出	45.88	45.88	
206			科学技术支出	475.32		475.32
20699			其他科学技术支出	475.32		475.32
2069999			其他科学技术支出	475.32		475.32
207			文化旅游体育与传媒支出	5,012.51	1,245.44	3,767.08
20701			文化和旅游	4,546.50	1,153.22	3,393.27
2070101			行政运行	434.47	427.18	7.29
2070102			一般行政管理事务	179.57		179.57
2070104			图书馆	477.80	175.39	302.41
2070105			文化展示及纪念机构	129.84	106.95	22.88
2070107			艺术表演团体	353.24		353.24
2070108			文化活动	97.73		97.73
2070109			群众文化	30.20		30.20
2070110			文化和旅游交流与合作	500.00		500.00
2070111			文化创作与保护	522.79	223.04	299.75
2070112			文化和旅游市场管理	244.12	220.65	23.47
2070113			旅游宣传	66.97		66.97
2070199			其他文化和旅游支出	1,509.77		1,509.77
20702			文物	299.00	92.21	206.79
2070204			文物保护	85.87		85.87
2070205			博物馆	213.13	92.21	120.92
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	167.01		167.01
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	167.01		167.01
208			社会保障和就业支出	744.27	744.27	
20805			行政事业单位养老支出	741.98	741.98	
2080501			行政单位离退休	122.42	122.42	
2080502			事业单位离退休	174.52	174.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.67	155.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289.38	289.38	
20899			其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210			卫生健康支出	34.48	34.48	
21011			行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101			行政单位医疗	17.88	17.88	
2101102			事业单位医疗	16.60	16.60	
221			住房保障支出	108.68	108.68	
22102			住房改革支出	108.68	108.68	

2210201	住房公积金	108.68	108.68	
---------	-------	--------	--------	--

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：池州市文化和旅游局

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	1,716.13	302	商品和服务支出	97.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.77	30201	办公费	7.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.57	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	0.43
30103	奖金	361.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.43
30107	绩效工资	85.92	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	155.83	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	296.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	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	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.75	30211	差旅费	5.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.68	30212	因公出国（境）费用	1.07	31010	安置补助	
30114	医疗费	1.77	30213	维修(护)费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	146.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.25	30215	会议费	1.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.82	30217	公务接待费	1.35	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	320.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.27	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		2,080.38	公用经费合计					98.37

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：池州市文化和旅游局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7.96		7.96	7.96		7.96				
212			城乡社区支出				7.96		7.96	7.96		7.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7.96		7.96	7.96		7.96				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				7.96		7.96	7.96		7.96				

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：池州市文化和旅游局

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。

说明：池州市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市文化和旅游局 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 6479.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6479.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 897.65 万元，下降 12.17%，主要原因：减少年初结转九华天池等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6455.58 万元，其中：财政拨款收入 6429.1 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.49 万元，占 0.41%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6478.53 万元，其中：基本支出 2228.18 万元，占 34.39%；项目支出 4250.35 万元，占 65.61%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6429.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6429.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 944.35 万元，下降 12.81%，主要原因：减少年初结转九华天池等项目经费。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6421.14 万元，占本年支出的 99.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 784.63 万元，增长 13.92%。主要原因：一是增加新进人员工资、社保等，二是增加省级文物保护等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6421.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45.88 万元，占 0.71%；科学技术（类）支出 475.32 万元，占 7.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5012.51 万元，占 78.06%；社会保障和就业（类）支出 744.27 万元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 34.48 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 108.68 万元，占 1.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5267.64 万元，支出决算为 6421.14 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加新进人员工资、社保等，二是增加省级文物保护等项目经费。其中：基本支出 2178.74 万元，占 33.93%；项目支出 4242.39 万元，占 66.07%。具体情况如下：

**1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 45.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加教育方面等支出。

**2.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 475.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加科技方面等支出。

**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 394.97 万元，支出决算为 434.47 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加工资方面等支出。

**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 332.24 万元，支出决算为 179.57 万元，完成年初预算的 54.05%。决算数小于预算数的主要原因是减少到文化创作、保护项目。

**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 483.66 万元，支出决算为 477.8 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是减少图书馆运转经费。

**6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。**年初预算为 63.12 万元，支出决算为 129.84 万元，完成年初预算的 205.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加图书馆博物馆展示经费。

**7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。**年初预算为 353.24 万元，支出决算为 353.24 万元，完成年初预算的 100%。

**8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 182 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 53.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少到文化创作、保护项目。

**9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 100%。

**10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

**11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为 174.13 万元，支出决算为 522.79 万元，完成年初预算的 300.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化创作、演示费用。

**12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。**年初预算为 209.13 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加旅游市场执法费用。

**13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣**

传（项）。年初预算为 67.07 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是减少旅游宣传费用。

**14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。**年初预算为 1247.8 万元，支出决算为 1509.77 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化和旅游市督查、场管理等费用。

**15.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为 262.3 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 32.74%。决算数小于预算数的主要原因是减少省级文物保护费用。

**16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为 217.2 万元，支出决算为 213.13 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少省级文物保护费用。

**17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。**年初预算为 171.66 万元，支出决算为 167.01 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是减少其他旅游管理费用。

**18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 122.42 万元，支出决算为 122.42 万元，完成年初预算的 100%。

**19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 174.54 万元，支出决算为 174.52 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员费用。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 108.58 万元，支出决算为 155.67 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员养老保险。

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 37.58 万元，支出决算为 289.38 万元，完成年初预算的 770.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员职业年金。

**22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

**23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%。

**24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 13.36 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员医疗保险。

**25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 100.29 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2178.75 万元，其中：人员经费 2080.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，本年收入 7.96 万元，本年支出 7.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**  
年初预算为 8.16 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预



算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是财产收回未使用国有土地费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市文化和旅游局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。**

2023 年度，池州市文化和旅游局机关运行经费支出 61.44 万元，比 2022 年减少 89.43 万元，下降 59.28%，主要原因是本年决算较上年决算支出减少的原因主要是项目经费减少，厉行节约一般支出压减机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，池州市文化和旅游局政府采购支出总额 467.32 万元，其中：政府采购货物支出 334.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.13 万元。授予中小企业合同金额 133.13 万元，占政府采购支出总额的 28.49%。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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，池州市文化和旅游局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4250.35 万元。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，整体支出管理规范性较好。

组织对旅游宣传营销等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 500 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，预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对池州市文化和旅游局（本级）等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3973.96 万元。从评价情况看，2023 年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到

了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“旅游宣传营销”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

旅游宣传营销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 4250.35 万元，执行数为 4250.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游宣传营销项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游宣传营销					
主管部门		413-池州市文化和旅游局		实施单位	413001-池州市文化和旅游局		
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:	507. .96	500 .00	507 .96	10	100. 00%	100.00
	其中: 本年财 政拨款	500. 00	500 .00	500.00	—		
	上年结转资金	7.96		7.96	—		
	其 他资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神,创新宣传推广模式,按照“巩固传统市场,拓展周边市场,培育潜在市场”的工作思路,坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商 旅游营销”一体化推进原则,实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略,策划开展主题营销活动,优化特色文旅线路,完善旅游营销联盟激励机制,继续加大对长三角、粤港澳城市群和省内及周边传统市场的宣传推广,联动皖南国际文化旅游示范区和长三角区域重点城市组织开展系列营销活动,适当扩大对航线、高铁和游轮沿线城市 and 闽东南城市群的营销推广。同时,根据疫情发展态势,适时组织开展境外市场营销推广,全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌形象。			全年目标完成情况良好,围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神,创新宣传推广模式,按照“巩固传统市场,拓展周边市场,培育潜在市场”的工作思路,坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商 旅游营销”一体化推进原则,实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略,策划开展主题营销活动,优化特色文旅线路,完善旅游营销联盟激励机制,继续加大对长三角、粤港澳城市群和省内及周边传统市场的宣传推广,联动皖南国际文化旅游示范区和长三角区域重点城市组织开展系列营销活动,适当扩大对航线、高铁和游轮沿线城市 and 闽东南城市群的营销推广。同时,根			

					据疫情发展态势，适时组织开展境外市场营销推广，全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌形象。			
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	数量指标	线下营销宣传活动受众	≥25000人	25000人	15	15	
		质量指标	媒体宣传推广信息	≥10条	10条	10	10	
		时效指标	按规定时间完成招商宣传推介活动	≥12月	12月	10	10	
		成本指标	参加全省1 N央视形象宣传	≥300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	接待国内外游客	持续提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	池州市文旅品牌形象宣传	提升池州文旅形象知名度与影响力	达成预期指标	8	8	

		生态 效益 指标	强化池州康养旅游品牌	$\geq$ 80%	80%	7	7	
		可持 续影 响指 标	文旅品牌知名度	$\geq$ 85%	85%	8	8	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众文旅品牌形象满意 度	$\geq$ 90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《《2023 年度旅游宣传营销项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度旅游宣传营销项目绩效评价报告》”。

#### **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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市文化和旅游局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	旅游宣传营销	

1.旅游宣传营销项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游宣传营销						
主管部门		413-池州市文化和旅游局			实施单位	413001-池州市文化和旅游局		
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:	507. .96	500 .00	507 .96	10	100. 00%	100.00	
	其中: 本年财政拨款	500. 00	500 .00	500.00	—			
	上年结转资金	7.96		7.96	—			
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神,创新宣传推广模式,按照“巩固传统市场,拓展周边市场,培育潜在市场”的工作思路,坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商 旅游营销”一体化推进原则,实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略,策划开展主题营销活动,优化特色文旅线路,完善旅游营销联盟激励机制,继续加大对长三角、粤港澳城市群和省内及周边传统市场的宣传推广,联动皖南国际文化旅游示范区和长三角区域重点城市组织开展系列营销活动,适当扩大对航线、高铁和游轮沿线城市 and 闽东南城市群的营销推广。同时,根据疫情发展态势,适时组织开展境外市场营销推广,全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌				全年目标完成情况良好,围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神,创新宣传推广模式,按照“巩固传统市场,拓展周边市场,培育潜在市场”的工作思路,坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商 旅游营销”一体化推进原则,实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略,策划开展主题营销活动,优化特色文旅线路,完善旅游营销联盟激励机制,继续加大对长三角、粤港澳城市群和省内及周边传统市场的宣传推广,联动皖南国际文化旅游示范区和长三角区域重点城市组织开展系列营销活动,适当扩大对航			

			形象。		线、高铁和游轮沿线城市和闽东南城市群的营销推广。同时，根据疫情发展态势，适时组织开展境外市场营销推广，全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌形象。			
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	数量指标	线下营销宣传活动受众	≥25000人	25000人	15	15	
		质量指标	媒体宣传推广信息	≥10条	10条	10	10	
		时效指标	按规定时间完成招商宣传推介活动	≥12月	12月	10	10	
		成本指标	参加全省1 N央视形象宣传	≥300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	接待国内外游客	持续提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	池州市文旅品牌形象宣传	提升池州文旅形象知名度与影响力	达成预期指标	8	8	

		生态 效益 指标	强化池州康养旅游品牌	$\geq$ 80%	80%	7	7	
		可持 续影 响指 标	文旅品牌知名度	$\geq$ 85%	85%	8	8	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众文旅品牌形象满意 度	$\geq$ 90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00	

# 2023 年池州市文化和旅游局旅游宣传营销 重点项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市 2023 年单位自评和部门评价工作通知》（池财绩〔2023〕65 号）要求，市文旅局组成绩效评价工作组，对旅游市场宣传营销资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

近年来，市委、市政府对旅游工作高度重视，将旅游业作为经济发展的重要增长极和增强人民幸福感和获得感的重要产业，始终坚持项目引领，不断丰富旅游业态，实施创新宣传营销方式，着力打造“山水池州·灵秀九华”文旅品牌，不断加强人才培育，旅游经济指标持续向好。2023 年，全市共接待游客 7137.27 万人次，同比增长 27.29%，实现旅游总收入 805.69 亿元，同比增长 29.13%，全市共接待过夜游客 495 万人次，同比增长 28.24%。

### （二）项目绩效目标

发布《2023 年池州市旅游营销工作方案》，出台《池州市文旅新媒体宣传奖励办法（试行）》，成功举办“Let's Go（来池购）游山水文旅惠民推介”“春季惠民集市宣传营销”“池州百车自驾”“趣游池州”等宣传营销活动 10 余场；联合完成海峡旅行商大会、2023 首届皖南地标美食暨优质食材产业大会、2023 池州国际马拉

松、航旅融合恳谈会、上海旅游节等文旅宣传推广活动 30 余场；赴上海、南京、杭州、合肥、西安、温州等地开展推介工作 20 余场。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

2023 年，我局继续参加“1+N”全省旅游形象宣传，常年在央视投放池州旅游形象广告；完成池州高铁站、高速沿线、机场等地形象宣传广告的投放工作，加强旅游宣传推介；围绕暑期、传统节庆、亚运会等重要节点热点持续推出文旅消费和文旅惠民优惠券等系列产品，开展“莘莘学子游池州”“安徽职工游九华”“端午半价游池州”等池州文旅消费活动 10 余场，开展“池州百车自驾”“Let’s Go（来池购）池州民宿美好生活季”“长三角森林旅游康养嘉年华”等活动 10 余场；联合完成海峡旅行商大会、2023 池州国际马拉松等文旅宣传推广活动 30 余场。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627 号）文件要求，结合池州市旅游宣传营销资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。评价方法是根据绩效目标完成程度及资金支付，成本节约

等角度进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

全面部署绩效自评工作。根据财政部门要求，积极开展绩效自评工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对项目进行绩效自评。保证绩效自评质量。绩效评价结果真实、完整、规范，按财政部门要求提交自评结果和单位整体支出绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年，池州市旅游营销宣传专项资金 507.96 万元，其中结余资金 7.96，执行率为 100%。我局开展各类宣传活动、参加省厅组织的宣传展示活动，投放高铁、高速、机场等地文旅宣传广告。该项目总体评分为 100 分，从自评结果看，该项目总体评价良好。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

市级旅游宣传营销专项资金立项依据充分，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与我市旅游发展规划密切相关，切实发挥了项目经费的引导和带动作用，为全面实施全域旅游发展战略所必需，预算编制科学，资金分配合理。



旅游宣传营销项目绩效评价分析情况表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神，创新宣传推广模式，按照“巩固传统市场，拓展周边市场，培育潜在市场”的工作思路，从“数量、质量、时效、成本”等多个方面进行评价。	围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神，创新宣传推广模式，按照“巩固传统市场，拓展周边市场，培育潜在市场”的工作思路，坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商+旅游营销”一体化推进原则，实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略，策划开展主题营销活动。项目的申请、设立过程符合政府相关要求。得10分	10
	绩效目标 (10分)	项目实施以来坚持整合营销、精准营销、创新营销为原则，以高铁、航空通达城市和2-4小时旅游圈市场为重点，强化目的地品牌宣传，策划主题营销活动推产品，努力拓展乡村文化旅游市场。	项目实施以来坚持整合营销、精准营销、创新营销为原则，以高铁、航空通达城市和2-4小时旅游圈市场为重点，强化目的地品牌宣传，策划主题营销活动推产品，努力拓展乡村文化旅游市场。项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，故该项指标得10分	10
	资金投入 (10分)	根据池州市文化和旅游局2023年度预算批复文件，2023年度预算500万元。	根据池州市文化和旅游局2023年度预算批复文件，2023年度预算500万元，实际收到507.96万元，拨付507.96万元。资金投入率100%。该项指标得10分。	10
得分小计				30
过程 (30分)	资金管理 (15分)	根据2023年度池州市文化和旅游局财务资料与资金申报流程规范管理资金。	根据2023年度池州市文化和旅游局财务资料与资金申请文件，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得15分。	15
	组织实施 (15分)	根据2023年度池州市文化和旅游局财务使用流程，项目组织实施流程规范。	根据2023年度池州市文化和旅游局财务使用流程，项目组织实施流程符合管理制度规定，得15分。	15
得分小计				30
产出 (30分)	项目产出 (30分)	根据《2023年池州市旅游营销工作方案》工作安排，策划开展主题营销活动，优化特色文旅线路，完善旅游营销联盟激励机制，全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌形象。	持续参加“1+N”全省旅游形象宣传，常年在央视投放池州旅游形象广告；完成池州高铁站、高速沿线、机场等地形象宣传广告的投放工作，加强旅游宣传推介；围绕暑期、传统节庆、亚运会等重要节点持续推出文旅消费和文旅惠民优惠券等系列产品，开展“莘莘学子游池州”等池州文旅消费活动10余场，开展“池州百车自驾”“长三角森林旅游康养嘉年华”等活动10余场；联合完成海峡旅行商大会、2023池州国际马拉松等文旅宣传推广活动30余场。赴上海、南京、杭州、合肥、西安、温	30

			州等地开展推介工作 20 余场。	
得分小计				30
效果 (10 分)	项目 效益 (10 分)	全市旅游接待游客、旅游总收入稳步提升。全面提升“山水池州·灵秀九华”城市品牌形象。	2023 年,全市共接待游客 7137.27 万人次,同比增长 27.29%,实现旅游总收入 805.69 亿元,同比增长 29.13%,全市共接待过夜游客 495 万人次,同比增长 28.24%。该项指标得 30 分。	10
得分小计				10
合计		100		100

## (二) 项目过程情况

按照政府财政预算,池州市 2023 年旅游宣传营销项目资金 500 万元,资金到位率 100%,年度专项资金使用内容经市文化和旅游局党组会、办公会研究同意后实施,按照年度项目计划有序执行,全年执行率为 100%,资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查,合理合规。

## (三) 项目产出情况

1. 积极参加“1+N”全省旅游形象宣传,常年在央视投放池州旅游形象广告;完成池州高铁站、高速沿线、机场等地形象宣传广告的投放工作;顺利举办“Let’s Go(来池购)游山水文旅惠民推介”“春季惠民集市宣传营销”、海峡旅行商大会、航旅融合恳谈会、上海旅游节等文旅宣传推广活动 30 余场;赴上海、南京、杭州、合肥、西安、温州等地开展推介工作 20 余场。

2. 多渠道开展新媒体宣传。一是持续开展抖音“趣游池州”第四季等系列新媒体宣传活动,围绕“四季池州 心动有你”主题,相继邀请 50 余位达人开展山水、民宿、非遗、美食的采风宣传工作 4 次,“趣游池州”话题曝光量近 3 亿次;二是在微信、微博、

抖音等发布文旅资讯、视频 5000 余条，推出主题直播 8 场，抖音平台 10 条短视频点赞量破万次，做到线上线下两手抓，营销内涵两手硬，强化新媒体推广力度。

3. 文旅产品推新。一是优化特色旅游线路。充分挖掘、整合自然生态和历史人文等旅游资源，推出“四季游池州”“自驾畅游”“暑期研学”“运动休闲”“森林康养”等主题旅游线路及出游攻略 30 余条。二是开发航空旅游产品。积极调度航旅、游轮旅游市场工作，联合九华山机场、市商务局、市交通局、九华山文旅处、市文旅集团、九华股份等单位策划开发航空旅游协同发展的产品和线路，发布航旅优惠政策，涉及景区、酒店等文旅企业 26 家，推出航旅优惠政策产品 38 个。

#### （四）项目效益情况

1. 媒体宣传成效显著。主流媒体多次聚焦池州文旅。央视《新闻联播》《新闻直播间》《第一时间》《东方时空》《共同关注》等栏目多次聚焦池州文旅累计报道近 30 次；中国旅游报报道《车行池州山水间 满眼灵秀处处景》等文章；新媒体平台融合创新，抖音平台单条短视频点赞量达 5.4 万次，短视频浏览量达 138.7 万，累计点赞量达 44 万次；视频号平台池州文旅现场推介视频播放量达 66 万次，点赞量 1.5 万次，转发 2.1 万次；中央、省、市级媒体累计报道相关活动信息 300 余篇，曝光量达 1.5 亿次。

2. 文旅营销成果丰硕。池州市石台天路、石台聚龙牯牛降大酒店分别入选驾游安徽“好玩法”“好住处”名单，“山水池州 灵

秀九华——山野诗意茶旅游线路”入选全国十条“最美茶乡之旅推荐线路”“池州润思—皇家礼茶”入选全国十大名茶。在省厅举办的“相约安徽 向春而行”百家媒体旅游推介活动中荣获优秀组织单位；在“520”安徽文旅惠民消费季工作中入选2023年“520”安徽文旅惠民消费季贡献单位；圆满完成2023海峡两岸（安徽）旅行商大会、第十三届安徽国际文化旅游节来池考察踩线接待工作任务。“山水池州·灵秀九华”旅游品牌影响力不断攀升。

## 五、主要经验及做法

一是加强文旅形象宣传。发布《2023年池州市旅游营销工作方案》，出台《池州市文旅新媒体宣传奖励办法（试行）》，持续开展“山水池州·灵秀九华”旅游形象品牌宣传工作，持续在高铁、高速、机场等地投放池州旅游形象宣传广告；持续参加“1+N”全省旅游形象宣传活动，在央视投放池州旅游形象广告，着重讲好池州文旅故事，加强池州文旅品牌宣传推广。

二是组织文旅品牌活动。整合全市优势文旅资源，重点围绕“‘大黄山’国际休闲度假旅游目的地建设”“520安徽文旅惠民消费季”“Let's Go（来池购）”等主题，到重点客源市场组织开展系列“产业招商+旅游营销”推介活动，不断创新活动形式、丰富活动内容，做到“四季有主题，月月有活动”。

三是激发宣传队伍活力。有效发挥池州文旅特约摄影师团队、池州文旅推荐官联盟作用，加快推进池州市文旅宣传营销工作，充分发挥政策导向作用，夯实旅游业发展基础，激发旅游业发展

活力，创作更多有影响力的“爆红”网络作品，结合全市文旅宣传营销发展实际，特制定印发《池州市文旅新媒体宣传奖励办法》，发放奖补资金 1.55 万元，有效推动文旅融合。

四是深化与新媒体合作。围绕“精研市场、精拓渠道、精建平台、精耕内容、精创品牌”工作思路，构建市、县、乡、企、推荐官五级营销矩阵，充分利用微博、微信、抖音、网易等载体打造宣传新格局，创新宣传方式，产出优质内容，展示池州文化旅游形象。持续开展系列网络宣传活动，强化新媒体推广力度，提升服务水平。

## 六、存在问题及原因分析

当前，我市旅游业发展取得一定成效，但仍有很大提升空间，距离群众期待、游客满意还有一定差距。总的来看，全市旅游产业发展仍存在速度不快、投资力度小等问题。一是整合融合仍显不足。各地和相关部门对发展旅游的思想认识不同、重视程度有别，存在资源盘活不力、产业融合不足、行业合力不够、扶持措施不多等问题。二是市场开拓尚需加强。市场主体存在营销意识不强，营销方式创新不足，进行市场运营和开发新产品的能力薄弱。