2020年度

湖南省文化和旅游厅

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省文化和旅游厅

单位概况

1. 部门职责

(一)职能职责

1.研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

2.统筹规划全省文化事业、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，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化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、 推进全域旅游。

4.指导、管理全省文艺事业，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。

5.负责全省公共文化事业发展,推进全省文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全省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.负责全省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。

8.统筹规划全省文化和旅游产业, 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作, 促进文化和旅游产业发展。

9.指导全省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，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湖湘文化走出去。

12.管理省文物局。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省文化和旅游厅机关内设机构15个，主要包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处（红色旅游指导处）、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处13个处室，机关党委、离退休人员管理服务处2个内设机构。

（二）决算单位构成。省文化和旅游厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、湖南省文化和旅游厅部门本级

2、二级预算单位19个，包括：省文物局、湖南图书馆、湖南文化馆（省非遗保护中心）、省少儿图书馆、省艺术研究院、省博物馆、省考古研究所、湖南艺术职院、省文物保护利用中心、省文化艺术中心、省旅游局信息中心、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、省文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心（其中省文化娱乐中心和省文化资源开发服务中心2个转企改制划转省演艺集团的单位因改制配套政策尚未完善，其部门预算编制工作暂归口省文化和旅游厅管理）。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  | 2020年度 |  |  | 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 | 80,373.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,655.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 43.50 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 12,259.58 | 五、教育支出 | 36 | 13,652.78 |
| 六、经营收入 | 6 | 2,912.77 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.72 |
| 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 | 73,242.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,723.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,267.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 153.43 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 2,585.60 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 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 | 99,313.34 | **本年支出合计** | 58 | 94,581.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 208.20 | 结余分配 | 59 | 2,735.10 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18,051.23 | 年末结转和结余 | 60 | 20,255.96 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 117,572.77 | **总计** | 62 | 117,572.77 |
| 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时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **99,313.34** | **80,373.56** | **43.50** | **12,259.58** | **2,912.77** | **0.00** | **3,723.93** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,950.00** | **1,950.00** |  |  |  |  |  |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **1,946.00** | **1,946.00** |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,946.00 | 1,946.00 |  |  |  |  |  |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |
| 2013810 | | | 质量基础 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **14,105.41** | **7,901.99** | **0.00** | **5,027.52** | **0.00** | **0.00** | **1,175.89** |
| **20502** | | | **普通教育** | **248.00** | **248.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **13,352.31** | **7,148.89** | **0.00** | **5,027.52** | **0.00** | **0.00** | **1,175.89** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 13,183.95 | 6,980.53 | 0.00 | 5,027.52 | 0.00 | 0.00 | 1,175.89 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **295.00** | **295.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **210.10** | **210.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 210.10 | 210.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **75.55** | **75.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20602** | | | **基础研究** | **3.68** | **3.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20606** | | | **社会科学** | **11.87** | **11.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | | | **科技重大项目** | **50.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **77,117.67** | **65,474.62** | **43.50** | **6,315.29** | **2,782.12** | **0.00** | **2,502.13** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **41,132.05** | **37,341.76** | **41.50** | **2,315.24** | **349.55** | **0.00** | **1,084.00** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 3,905.35 | 3,903.10 |  |  |  |  | 2.25 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 6,749.49 | 6,381.02 | 0.00 | 123.84 | 0.00 | 0.00 | 244.63 |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 1,458.56 | 468.22 | 0.00 | 759.59 | 168.24 | 0.00 | 62.51 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 5,279.48 | 4,544.19 | 0.00 | 294.85 | 0.00 | 0.00 | 440.44 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2,700.68 | 2,185.68 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 996.00 | 996.00 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 1,540.74 | 1,428.41 | 41.50 | 64.44 | 5.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 5,280.80 | 5,280.80 |  |  |  |  |  |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12,560.95 | 11,494.34 | 0.00 | 557.51 | 176.31 | 0.00 | 332.79 |
| **20702** | | | **文物** | **29,712.63** | **21,859.88** | **2.00** | **4,000.05** | **2,432.58** | **0.00** | **1,418.12** |
| 2070201 | | | 行政运行 | 872.28 | 872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 3,350.42 | 903.78 | 0.00 | 2,446.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 16,852.69 | 14,146.98 | 2.00 | 1,553.41 | 0.00 | 0.00 | 1,150.30 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 8,637.24 | 5,936.84 | 0.00 | 0.00 | 2,432.58 | 0.00 | 267.83 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **6,272.99** | **6,272.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,272.99 | 6,272.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,296.41** | **2,780.39** | **0.00** | **376.76** | **130.65** | **0.00** | **8.60** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,278.21** | **2,763.55** | **0.00** | **375.40** | **130.65** | **0.00** | **8.60** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,622.98 | 2,124.83 | 0.00 | 375.40 | 114.65 | 0.00 | 8.10 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305.22 | 288.72 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.50 |
| **20807** | | | **就业补助** | **10.80** | **10.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **7.40** | **6.04** | **0.00** | **1.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 6.04 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **155.52** | **136.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.22** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **155.52** | **136.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.22** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 75.32 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.22 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,589.79** | **2,031.71** | **0.00** | **540.00** | **0.00** | **0.00** | **18.08** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,589.79** | **2,031.71** | **0.00** | **540.00** | **0.00** | **0.00** | **18.08** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,324.51 | 1,798.53 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 265.29 | 233.18 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **94,581.71** | **40,909.58** | **50,526.38** | **0.00** | **3,145.75** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,655.85** |  | **1,655.85** |  |  |  |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **1,651.25** |  | **1,651.25** |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,651.25 |  | 1,651.25 |  |  |  |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.60** |  | **0.60** |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2013810 | | | 质量基础 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **13,652.78** | **8,945.66** | **4,707.12** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **168.00** | **0.00** | **168.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **13,111.79** | **8,936.66** | **4,175.13** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 170.16 |  | 170.16 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 12,941.63 | 8,936.66 | 4,004.97 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **295.64** | **9.00** | **286.64** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 293.64 | 7.00 | 286.64 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **77.35** | **0.00** | **77.35** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 77.35 | 0.00 | 77.35 | 0.00 |  | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **20.72** | **1.80** | **18.92** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20602** | | | **基础研究** | **3.68** |  | **3.68** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 3.68 |  | 3.68 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20606** | | | **社会科学** | **17.03** | **1.80** | **15.23** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 17.03 | 1.80 | 15.23 | 0.00 |  | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **73,242.53** | **26,096.74** | **44,130.69** | **0.00** | **3,015.10** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **41,126.55** | **19,947.18** | **20,764.92** | **0.00** | **414.44** | **0.00** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 3,804.35 | 3,804.35 |  |  |  |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 148.87 |  | 148.87 |  |  |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 6,817.05 | 4,420.45 | 2,396.60 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 1,622.00 | 1,299.08 | 89.78 | 0.00 | 233.13 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 5,479.78 | 5,360.10 | 119.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 3.02 |  | 3.02 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2,753.01 | 2,045.49 | 707.52 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 8.23 |  | 8.23 |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 1,330.97 | 694.79 | 631.19 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 141.40 |  | 141.40 |  |  |  |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 5,257.45 |  | 5,257.45 |  |  |  |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 215.64 |  | 215.64 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 13,544.78 | 2,322.94 | 11,045.54 | 0.00 | 176.31 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **25,490.01** | **6,149.55** | **16,739.81** | **0.00** | **2,600.65** | **0.00** |
| 2070201 | | | 行政运行 | 770.09 | 770.09 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 5,585.30 | 1,451.13 | 4,134.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 14,517.64 | 3,452.71 | 11,064.93 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 4,616.99 | 475.62 | 1,540.71 | 0.00 | 2,600.65 | 0.00 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **6,625.96** | **0.00** | **6,625.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,625.96 | 0.00 | 6,625.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,267.81** | **3,126.36** | **10.80** | **0.00** | **130.65** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,249.61** | **3,118.96** | **0.00** | **0.00** | **130.65** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 352.17 | 352.17 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,592.22 | 2,477.57 | 0.00 | 0.00 | 114.65 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305.22 | 289.22 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **10.80** |  | **10.80** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 10.80 |  | 10.80 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **7.40** | **7.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **153.43** | **153.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **153.43** | **153.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 75.32 | 75.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,585.60** | **2,585.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,585.60** | **2,585.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,320.31 | 2,320.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 265.29 | 265.29 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 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：湖南省文化和旅游厅 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 80,373.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,655.85 | 1,655.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 7,905.40 | 7,905.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 61,657.88 | 61,657.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,751.80 | 2,751.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 134.21 | 134.21 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,027.51 | 2,027.51 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 80,373.56 | **本年支出合计** | 59 | 76,156.36 | 76,156.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,259.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17,476.72 | 17,476.72 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,259.51 |  | 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 | 93,633.07 | **总计** | 64 | 93,633.07 | 93,633.07 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | | | **76,156.36** | **30,810.03** | **45,346.33** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,655.85** |  | **1,655.85** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **1,651.25** |  | **1,651.25** |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,651.25 |  | 1,651.25 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **0.60** |  | **0.60** |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2013810 | | | 质量基础 | 4.00 |  | 4.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **7,905.40** | **3,979.74** | **3,925.66** |
| **20502** | | | **普通教育** | **168.00** |  | **168.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 168.00 |  | 168.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **7,364.40** | **3,970.74** | **3,393.66** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 170.16 |  | 170.16 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 7,194.24 | 3,970.74 | 3,223.50 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **295.64** | **9.00** | **286.64** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 293.64 | 7.00 | 286.64 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2.00 | 2.00 |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **77.35** |  | **77.35** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 77.35 |  | 77.35 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **20.72** | **1.80** | **18.92** |
| **20602** | | | **基础研究** | **3.68** |  | **3.68** |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 3.68 |  | 3.68 |
| **20606** | | | **社会科学** | **17.03** | **1.80** | **15.23** |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 17.03 | 1.80 | 15.23 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **61,657.88** | **21,925.77** | **39,732.10** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **37,321.17** | **17,222.02** | **20,099.14** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 3,804.16 | 3,804.16 |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 148.87 |  | 148.87 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 6,531.29 | 4,163.68 | 2,367.61 |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 468.22 | 468.22 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 4,734.53 | 4,734.53 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 3.02 |  | 3.02 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2,373.20 | 1,665.68 | 707.52 |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 8.23 |  | 8.23 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 1,228.64 | 641.05 | 587.59 |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 141.40 |  | 141.40 |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 5,257.45 |  | 5,257.45 |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 215.64 |  | 215.64 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12,406.52 | 1,744.70 | 10,661.81 |
| **20702** | | | **文物** | **17,710.74** | **4,703.75** | **13,007.00** |
| 2070201 | | | 行政运行 | 770.09 | 770.09 |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 984.50 | 286.08 | 698.42 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 13,939.83 | 3,171.95 | 10,767.87 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 2,016.33 | 475.62 | 1,540.71 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **6,625.96** | **0.00** | **6,625.96** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,625.96 | 0.00 | 6,625.96 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,751.80** | **2,741.00** | **10.80** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,734.96** | **2,734.96** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 352.17 | 352.17 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,094.07 | 2,094.07 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288.72 | 288.72 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **10.80** |  | **10.80** |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 10.80 |  | 10.80 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **6.04** | **6.04** |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **134.21** | **134.21** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **134.21** | **134.21** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 77.91 | 77.91 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 56.10 | 56.10 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,027.51** | **2,027.51** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,027.51** | **2,027.51** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,794.33 | 1,794.33 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 233.18 | 233.18 |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 | |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 24,723.34 | 302 | 商品和服务支出 | 2,585.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 6.16 |
| 30101 | 基本工资 | 6,756.05 | 30201 | 办公费 | 115.89 | 30701 | 国内债务付息 | 6.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,745.74 | 30202 | 印刷费 | 31.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,629.50 | 30203 | 咨询费 | 1.64 | 310 | 资本性支出 | 68.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 186.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,814.74 | 30205 | 水费 | 13.34 | 31002 | 办公设备购置 | 3.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,118.67 | 30206 | 电费 | 138.42 | 31003 | 专用设备购置 | 65.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 379.32 | 30207 | 邮电费 | 100.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,130.58 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 203.52 | 30209 | 物业管理费 | 140.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 373.99 | 30211 | 差旅费 | 130.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,140.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.93 | 30213 | 维修（护）费 | 477.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,236.08 | 30214 | 租赁费 | 10.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,427.15 | 30215 | 会议费 | 11.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 405.73 | 30216 | 培训费 | 18.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 947.66 | 30217 | 公务接待费 | 28.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 130.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 283.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.90 | 30226 | 劳务费 | 261.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 346.74 | 30227 | 委托业务费 | 34.11 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 235.76 | 30228 | 工会经费 | 241.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 256.95 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 128.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 250.26 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 899.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 20.63 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 281.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 28,150.49 | 公用经费合计 | | | | | 2,659.54 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 | |  |  | 2020年度 | | | |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 623.5 | 276 | 183.5 | 20.00 | 163.50 | 164 | 189.04 | 4.38 | 149.76 | 19.57 | 130.19 | 34.90 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.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。 | | | | | | | | | |
| 2.本部门2020年无政府性基金收入支出。 | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省文化和旅游厅 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
| 0 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：11.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。 | | | | | | |
| 2.本部门2020年无国有资本经营预算支出。 | | | | | |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计117572.77万元。与上年相比，减少18592.05万元，减少13.65%，主要是因为年初预算和年中追加较上年项目经费减少，其中2019年艺术职业学院化解新校区债务资金11280万元，2020年预算无安排；另外，2020年年初结转和结余较2019年减少8384.63万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计99313.34万元，其中：财政拨款收入80373.56万元，占80.93%；上级补助收入43.5万元，占0.04%；事业收入12259.58万元，占12.34%；经营收入2912.77万元，占2.93%；附属单位上缴收入0万元；其他收入3723.93万元，占3.75%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计94581.71万元，其中：基本支出40909.58万元，占43.25%；项目支出50526.38万元，占53.42%；上缴上级支出0万元；经营支出3145.75万元，占3.33%；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计93633.07万元，与上年相比，减少15501.76万元,减少14.2%，主要是因为较2019年减少了艺术职业学院化解新校区债务资金支出等项目经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出76156.36万元，占本年支出合计的80.52%，与上年相比，财政拨款支出增加减少14265.66万元，减少15.78%，主要是因为较2019年减少了艺术职业学院化解新校区债务资金支出等项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出76156.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1655.85万元，占2.17%；教育（类）支出7905.4万元，占10.39%;文化旅游体育与传媒（类）支出61657.88万元，占80.97%；社会保障和就业（类）支出2751.8万元，占3.62%；卫生健康（类）支出134.21万元，占0.18%；住房保障（类）支出2027.51万元，占2.67%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为44026.66万元，支出决算数为76156.36万元，完成年初预算的172.98%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1651.25万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加的湖南省大湘西地区文化生态旅游精品线路建设专项，支出相应增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加的行政管理专项，支出相应增加。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加的文旅市场监督行业标准化建设专项，支出相应增加。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为168万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加厅艺术幼儿园的学前教育专项，支出相应增加。

5.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.16万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年湖南艺术职业学院追加的以及2019年结转资金安排的中专教育专项，支出相应增加。

6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4251.42万元，支出决算为7194.24万元，完成年初预算的169.22%。决算数大于预算数的主要原因是2020年湖南艺术职业高等职业教育专项较预算增加，支出相应增加。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为313万元，支出决算为293.64万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的原因是年初预算安排的培训支出略有压减。

8.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.教育（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.35万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的其他教育支出，支出对应增加。

10.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的课题经费，支出对应增加。

11.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.03万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的课题经费，支出对应增加。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算3232万元，支出决算为3804.16万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加政策性人员经费等，支出相应增加。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般公共管理事务（项）。年初预算为280万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的53.16%。决算数较预算数减少，主要是厅机关压减一般公共管理事务支出。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为5799.56万元，支出决算为6531.29万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加湖南图书馆、省少年儿童图书馆业务项目，对应支出增加。

15. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为457.5万元，支出决算为468.22万元，完成年初预算的102.34%。决算数与预算数基本持平。

16. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为4333.39万元，支出决算为4734.53万元，完成年初预算的109.26%。决算数较预算略有增加，主要是部分厅直文艺院团专项资金略有增加，支出对应增加。

17.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元。决算数较预算数增加的原因是追加安排了文化活动专项经费。

18.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1689.28万元，支出决算为2373.2万元，完成年初预算的140.47%。决算数较预算数略有增加，主要是省文化馆等单位使用上年结转和本年追加的群众文化专项形成的支出。

19.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化交流与合作（项）。年初预算为1546万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的0.53%。决算数较预算数减少，主要是受疫情影响，对外文化交流活动和海外文旅宣传推荐活动基本暂停。

20.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为601.01万元，支出决算为1228.64万元，完成年初预算的204.43%。决算数大于预算数的主要原因为厅直单位使用上年结转和本年度二次分配文化综合发展专项艺术精品创作项目，支出对应增加。

21.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）。年初预算为140万元，支出决算为141.4万元，完成年初预算的101%。决算数与预算数基本持平。

22.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为3941.8万元，支出决算为5257.45万元，完成年初预算的133.38%。决算数较预算数增加的原因是年中追加安排了湖南文旅推广等专项宣传经费。

23.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为320万元，支出决算为215.64万元，完成年初预算的67.39%。决算数较预算数减少的原因是因受疫情影响，旅游行业业务工作延迟开展。

24.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3646.07万元，支出决算12406.52万元，完成年初预算的340.27%。决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金和年中追加的文化旅游活动展会等专项资金。

25.文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为680.48万元，支出决算为770.09万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的原因是省文物局人员增人增资和文物业务运行经费增加，支出相应增加。

26.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为674.788万元，支出决算为984.5万元，完成年初预算的145.9%。决算数大于预算数的原因是年中追加和使用上年结转资金安排的文物保护专项，支出相应增加。

27.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为6321.3万元，支出决算为13939.83万元，完成年初预算的220.52%。决算数大于预算数的原因是省博物馆使用上年结转资金和本年追加安排的中央与地方共建博物馆等博物馆专项资金安排的支出。

28.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为763.91万元，支出决算为2016.33万元，完成年初预算的263.95%。决算数大于预算数的原因是省文物考古所等单位使用上年结转和本年追加资金安排的国家文物重点保护专项资金安排的支出。

29.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为6625.96万元，完成年初预算的4090.1%。决算数大于预算数的原因是使用上年结转和年中追加安排的文化体育与传媒专项和文化事业发展等专项资金形成的支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为350万元，支出决算为352.17万元，完成年初预算的100.62%。决算数与预算数基本持平。

 31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2106.9万元，支出决算为2094.07万元，完成年初预算的100.61%。决算数与预算数基本持平。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为285.92万元，支出决算为288.72万元，完成年初预算的99.16%。决算数与预算数持平。

 33.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元。决算数大于预算数的原因是追加安排了就业创业服务补贴专项，对应支出增加。

 34.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6.4万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的94.38%。决算数与预算数基本持平。

35.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0万元，支出决算为77.91万元。决算数大于预算数的原因是年中根据实际情况追加安排了厅机关离休老同志医疗费。

36.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90.23万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的62.17%。决算数小于预算数的原因是厅系统事业单位离休老同志医疗费较预算支出减少。

37.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为1798.53万元，支出决算为1794.33万元，完成年初预算的99.77%。决算数与预算数基本持平。

39.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为233.18万元，支出决算为233.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急管理专项形成的支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出30810.03万元，其中：人员经费28150.49万元，占基本支出的91.37%,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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助等；公用经费2659.54万元，占基本支出的8.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为623.5万元，支出决算为189.04万元，完成预算的30.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为276万元，支出决算为4.38万元，完成预算的1.59%，与上年相比减少297.76万元，减少98.55%,减少的主要原因是受疫情影响，我厅对外交流及境外文旅宣传推广活动基本取消。

公务接待费支出预算为164万元，支出决算为34.9万元，完成预算的21.28%，与上年相比减少191.36万元，减少84.58%,减少的主要原因是受疫情影响，公务活动大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为183.5万元，支出决算为149.76万元，完成预算的81.61%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行经费较预算压减开支。与上年相比增加7.93万元，增加5.59%，增加的主要原因是2020年较2019年增加一台公务车购置经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.38万元，占2.32%,公务接待费支出决算34.9万元，占18.46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算149.76万元，占79.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.38万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计5人次,开支内容包括：

厅机关2019赴老挝交流活动国际差旅支出结算款1.02万元，以及2020年赴澳门参加旅博会国际差旅支出3.35万元。

2、公务接待费支出决算为34.9万元，全年共接待来访团组355个、来宾4531人次，主要是日常业务工作和文旅活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为149.76万元，其中：公务用车购置费19.57万元，省文化和旅游厅厅机关本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费130.19万元，主要是公务和业务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出714.6万元，比上年决算数减少98.45万元，降低12.11%。主要原因是按照过“紧日子”要求和节能减排等工作要求，压减一般性支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费63.99万元，用于召开文旅工作及业务工作会议，人数2067人，内容为全省文旅局长工作会议3万元，参加全国文旅消费促进会议4.93万元，全省非遗保护工作会5.88万，以及零星座谈会及项目评审会9.59万元等；开支培训费530.42万元，用于开展文旅业务培训，人数5828人，内容为有公共文化、艺术、非遗等专业、业务工作培训134.82万，文旅统计、纪检、科教、信息宣传等综合工作培训51.46万元，文化市场管理、旅游资源开发工作培训40.58万元，湖南艺术职业学院学校培训164.89万元，湖南书法高级研修班40万等；2020举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1238.83万元，具体如下：

（1）2020年文化和自然遗产日暨网上直播活动，预算60万元，支出45万元，主要用于支付活动场地、舞台、参加活动人员食宿等费用。

（2）参加中国旅游交易会，预算40万元，支出38.94万元，主要用于支付活动的展台搭建费用。

（3）湘赣红色旅游博览会，预算240万元，支出239.92万元，主要用于支付活动的场地、舞台灯光搭建、宣传报道、人员食宿等费用。

（4）阳光娱乐节暨首届中老年文化旅游节活动，预算50万元，支出49.75万元，主要用于支付活动参加人员食宿费、场地及布置费、作品展、宣传报道等。

（5）智慧文旅发展论坛活动，预算36.3万元，支出34万元， 主要用于支付活动展位搭建布置费用等。

（6）湖南文化旅游商品大赛，预算15万元，支出13.9万元，主要用于支付活动场地、专家评审、人员住宿等。

（7）精品项目交流会暨投融资大会活动，预算49.4万元，支出48.9万元，主要用于支付活动舞美搭建、人员食宿、宣传报道等。

（8）参加广东国际旅游博览会，预算25万元 ，支出24.96万元，主要用于支付活动的展位及布展费用等。

（9）春暖潇湘网络消费季活动，预算30万元，支出29.89万元，主要用于支付活动场地、平台建设、活动策划等。

（10）瓷茶产业融合发展推广活动，预算20.5万元，支出20.4万元，主要用于支付活动的场地费等。

（11）锦绣潇湘任你游推广周活动（长三角、珠三角、东北三省、中部城市），预算720万元，支出693.17万元，主要用于场地搭建、布展费用、舞台灯光、路演、宣传报道等费用。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额15625.15万元，其中：政府采购货物支出2787.21万元、政府采购工程支出3604.48万元、政府采购服务支出9233.46万元。授予中小企业合同金额11137.61万元，占政府采购支出总额的71.28%，其中：授予小微企业合同金额8036.18万元，占政府采购支出总额的51.43%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车49辆，其他用车主要是离退休老干部活动用车、公务用车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备34台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号），我厅组织考评组对部门整体支出进行了绩效评价，绩效评价情况详见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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)费反映单位因公务出国(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因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、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。

第五部分

附件

**2020年度湖南省文化和旅游厅**

**部门整体支出绩效评价报告**

**报告单位：湖南省文化和旅游厅**

**湖南省文化和旅游厅2020年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号），我厅组织考评组于2020年5月11日至5月20日对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

**一、单位基本概况**

2018年10月31日根据《湖南省机构改革方案》的要求，原省文化厅、原省旅游发展委员会合并为湖南省文化和旅游厅（以下简称“省文旅厅”），2020年开始合并编制部门预算，是主管全省文化艺术和旅游事业的省人民政府组成的部门，主要负责统筹规划全省文化、旅游产业发展，指导全省文艺事业和艺术创作生产，负责全省非物质文化遗产保护、文化和旅游市场经营行业监管和全省文化市场综合执法。

1、机构设置情况

省文旅厅下设20个预算编制单位，包括厅本级、省文物局、省图书馆、省文化馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省博物馆、省文物考古研究所、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心，省文化艺术中心，湖南省旅游局信息中心，其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心已划转至湖南演艺集团管理，预算经费仍纳入我厅统一管理。

其中除本级外独立核算的二级单位有19个，其中行政事业单位1个，事业单位18个。

内设15个职能处室，即办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、文化产业处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处、机关党委、离退处。

2、人员情况

截至2020年12月31日，省文旅厅实际在职人员数1,704人，其中行政及参公编制159人，事业编制1,442人，经费自理103人。实际在校学生人数7,686人。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

1、部门整体支出年度预算情况

根据湖南省财政厅湘财预〔2020〕19号文件批复省文旅厅的部门公共财政拨款67,422.57万元，其中一般公共预算拨款44,026.66万元（不含二次分配市县转移支付专项资金,含纳入预算管理的非税收入拨款672.10万元）、2020年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为36,352.38万元，共计80,379.04万元。

2020年度批复的部门支出76,156.36万元，其中：基本支出30,810.03万元，项目支出45,346.33万元。

2、财政拨款收入预、决算情况

2020年度预算可用指标46,204.28万元，决算收入数46,204.28万元。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 差额 | | --- | --- | --- | | 46,204.28 | 46,204.28 | 0.00 | |

3、财政拨款支出预、决算情况

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 27,405.27 | 30,810.03 | 3,404.76 |
| 项目支出 | 16,621.39 | 45,346.33 | 28,724.94 |
| 合计 | 44,026.66 | 76,156.36 | 32,129.70 |

预决算差异原因：

（1）基本支出预算27,405.27万元，决算数30,810.03万元，超支3,404.76万元。主要原因是行政事业单位政策性增资等追加财政拨款。

（2）项目支出预算16,621.39万元，决算数45,346.33万元，超支28,724.94万元，主要原因为决算支出中包含以下几个因素：

①上年结转专项资金2020年支出981.52万元；

②年中追加专项资金2020年支出27,743.42万元（含二次分配省直单位专项资金）。

4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标80,379.04万元，上年结转指标13,205.96万元，实际使用76,156.36万元，结转下年资金为17,428.64万元。财政结转资金主要为专项资金结转和年底下达未及时支付的政策性增资。

5、“三公经费”支出使用和管理情况

（1）2020年度“三公经费”预算、决算执行情况

2020年度“三公经费”财政拨款预算数683.05万元，决算数189.04万元，控制率27.68%。明细列表如下：

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 因公出国支出 | 282.00 | 4.38 | -277.62 |
| 公务用车购置支出 | 20.00 | 19.57 | -0.43 |
| 公务用车运行维护费支出 | 166.50 | 130.19 | -36.31 |
| 公务接待费支出 | 214.55 | 34.90 | -179.65 |
| 合计 | 683.05 | 189.04 | -494.01 |

（2）“三公经费”管理情况

本着勤俭、节约的原则，2020年度省文旅厅已出具《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》的征求意见稿，因公临时出国列支、机关公务接待费管理、公务车辆和驾驶员管理、公务用车运行条例、机关政府采购工作规定等暂时根据原文化厅、省旅发委已制定的条例进行严格要求管理，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。

本年度“三公”经费决算支出较预算差异较大，原因系疫情影响，2020年度出国、招待等项目暂时延期。

（二）项目支出情况

2020年财政拨款专项支出预算数16,621.39万元，决算数45,346.33万元。

目前省文旅厅在对文化综合发展专项资金、文物保护专项资金专项资金项目和旅游发展专项资金项目进行自评，并分别出具专项资金自评报告。

业务工作专项内容为导游资格考试和等级考核、公共文化和旅游服务管理、文化和旅游工作会议、项目和职称评审、文化和旅游人才培养、文化和旅游市场与执法管理、文化和旅游综合工作、文化旅游临时工作、文化馆和图书馆等文化体系建设等业务专项支出。

运行维护专项内容为文化和旅游信息化运行维护、办公设备购置、公务用车购置、房屋修缮维护、新楼运转、陈列展览等运行维护支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

无。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）部门整体支出绩效目标

（1）深入实施旅游强省战略，把旅游业建设成为我省国民经济战略性支柱产业、普惠性民生产业、先导性绿色产业，确立旅游强省地位，努力实现旅游业20%的平均增长速度。实现旅游总收入倍增，到2020年旅游业总收入达到8000亿元左右，其中入境旅游收入10亿美元，保持17%以上的平均增长速度，相当于全省GDP的16%；人均旅游消费达到1000元以上。实现旅游接待人次倍增，到2020年，年接待人次达到7.5亿，其中过夜人次数达到3亿，入境旅游者达到400万人次。

（2）加快建设十大特色文旅小镇为重点，带动乡村振兴战略实施。加强浏阳市文家市镇、永顺县芙蓉镇、洪江区古商城小镇等十大特色文旅小镇服务管理，跟踪考核。着力推进“送客入村”办法落实落细，加快“玩转大湘西”平台完善并升级为全省性平台。继续开展乡村旅游重点村建设，湖南省乡村旅游重点村的创建工作。贯彻落实《公共文化服务保障法》，制订《湖南省基本公共文化服务保障标准（2021—2025年）》，确保公共文化服务体系建设三年行动计划、旅游厕所建设管理新三年行动计划落地见实效。

（3）完善湘赣边红色旅游合作交流机制，积极争取国家文旅部的支持，联合江西办好2020年红博会暨湖南红色旅游文化节。配合国家文化和旅游部，做好第四期国家红色旅游经典景区的申报工作。拍摄制作湖南红色旅游宣传片，加强重点红色旅游景区的管理。

（4）甄选以长沙为中心、五大区域板块为重点的张崀桂旅游走廊世界遗产文化旅游线等5条极致精品文化旅游线路。持续投放“锦绣潇湘·伟人故里——湖南如此多娇”文旅形象广告，深入开展“锦绣潇湘”走进“一带一路”文化旅游合作交流系列活动。加快推进航空文旅联盟、粤港澳大湾区媒体营销联盟、高铁旅游联盟等三大联盟的组建，充分利用传统媒体和新兴媒体构建全方位的宣传营销网络。

（5）开展“雅韵三湘”高雅艺术推广计划、“送戏曲进万村、送书画进万家”、戏曲进校园等惠民活动，举办全面建成小康社会精准扶贫现实题材优秀剧目展演、现实题材优秀美术书法摄影作品展、“幸福节日”元旦春节演出季、戏曲春晚等演艺活动。举办全省“欢乐潇湘”群众文化展演、群星奖获奖作品巡演，组织优秀剧目参加全国性重大艺术活动，不断提升“湘戏”的影响力。

（6）持续发力抓精品创作，加快从“高原”向“高峰”迈进步伐。大力实施精品创作工程，创作一批主题突出，时代鲜明，有浓郁地方特色的优秀作品。按照创造性转化、创新性发展要求复排、移植一批经典剧目。做好国家艺术基金项目申报和监管工作，发挥省文化和旅游综合发展资金艺术创作项目的引导作用，进一步加强对贫困地区的艺术创作扶持。

（7）持续抓好艺术人才队伍建设，大力实施名师传艺工程，动员老艺术家带徒授艺；继续推进“百人计划”人才培养工程，重点举办文化艺术、政策法规、行业管理等专业化人才培训班。加强非物质文化遗产保护传承队伍建设，落实中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划。加强执法队伍建设，部署开展全省文化市场综合执法技能练兵比武，举办师资巡讲、分市场类别培训、执法队伍负责人等培训班。

（8）完善文化和旅游市场治理体系。建立文旅企业诚信评价动态管理制度，建立省市县三级“红黑榜”，搭建湖南文化领域跨部门“双随机、一公开”系统及湖南文旅市场技术监管与服务融合创新平台。开展扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶文艺巡演活动。开展文化和旅游市场专项整治、“毒黄赌”“不合理低价游”“黑导游”“利剑”等专项整治行动。

（9）加强文物保护利用工作。实施革命文物保护利用工程（2019——2022年），建立健全文物行政执法督查督办、文物安全案情通报和案件移送等机制，联合部门开展文物行政执法督察、消防安全检查整治、打击文物犯罪、整治法人违法等专项行动。

（二）部门整体支出绩效完成情况

（1）2020年，伴随着疫情好转，湖南旅游业快速复苏，文旅市场复苏强劲，“五一”、端午、“十一”假期湖南省旅游收入在全国稳居前二名，湖南省位列跨省游目的地人气榜第五名；我省全年接待国内外游客6.93亿人次，恢复到去年的83.4%；其中国内游客69,319.03万人次，恢复到去年的83.8%，入境游客17.04万人次，同比下降96.4％。实现旅游收入8,261.95亿元，恢复到去年的84.6%，其中国内旅游收入8,258.42亿元，恢复到去年的85.9%，旅游外汇收入5,116.65万美元，同比下降97.70%。

（2）以企业和项目促进为切入，参与推进全域旅游快速发展，促进传统乡村旅游产品升级；以大湘西、大湘东地区13条精品旅游线路为依托，持续巩固脱贫攻坚成果；推动建设一批精品民宿，推动民宿产业集聚发展；加快推进文化生态旅游融合发展精品线路建设；着力推进“送客入村”办法落实落细，引导旅行社向贫困山村“送客”195.27万人，带动文旅消费123.15亿元。加强二十大特色文旅小镇服务管理，跟踪考核，24个乡村纳入全国乡村旅游重点村名录。出台了《湖南省实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》，高标准完成了100个标准化村（社区）综合文化服务中心建设；到2020年底，湖南省计划新建改扩建旅游厕所2600座，实际完成3442座，超额完成842座，完成率为132.38%，全面完成了省两个“三年行动计划”的目标任务。

（3）成功举办2020中国红色旅游博览会，集中呈现各地红色旅游资源和发展成果，吸引4万余人参观红博会，全省1032家机关、学校和企事业单位到现场开展主题党日活动。中央及省市主流媒体竞相报道，累计发布稿件659余篇(条)，点击量1.3亿余次，影响广泛且深入，成为我省贯彻落实习近平总书记来湘考察指示精神的具体举措，也是我省旅游市场复工复产的扛鼎之作。切实推进湘赣红色旅游融合发展创新区创建，围绕韶山至井冈山红色旅游铁路推出红色旅游专线，进一步发挥好红色旅游促进老区乡村振兴的积极作用；以国家经典红色旅游区点和省级重点红色旅游区点为重点，积极参加“重走初心路”红色传承活动和“辉煌的历程”建党百年百条红色旅游精品线路推广活动，进一步擦亮“锦绣潇湘伟人故里”文旅品牌。

（4）参加国家发改委组织的2020云上“中国品牌日”宣传活动，大力宣传我省“锦绣潇湘”文旅品牌和湖南省5条精品旅游线路。在省委宣传部的统一领导部署下，广泛调动全省文旅系统和景区微信、微博等自媒体和新媒体资源，配合宣传《航拍中国》湖南篇各大景区和人文风情，有效促进了湖南文旅市场复苏，扩大了我省文旅融合旅游产品的知名度和传播力。我厅在澳门巴士车身、巴士电视、商业街区、出入境口岸、机场、网易新闻澳门客户端等投放湖南文化旅游形象广告，加强对粤港澳大湾区的宣传。

（5）2020年“送戏曲进万村、送书画进万家”省直单位计划全年演出160场、市州单位计划全年演出9280场，实际完成9345场，完成率100.70%。开展“雅韵三湘”高雅艺术演出，举办全省“欢乐潇湘”群众文化展演、群星奖获奖作品巡演、湖南省海内外专家迎新春联谊活动等演出，不断丰富广大人民群众的生活，满足人民群众精神文化需求。“戏剧动漫进校园”计划演出60场，实际演出60场，完成率100%，激发学生对传统文化艺术的尊重和热爱，增强继承弘扬民族艺术和传统美德的主动性和自觉性

（6）紧紧抓住2020年全面脱贫、2021年建党一百周年两个重要时间节点，大力实施精品创作工程，2020年度完成大型舞台艺术作品湘剧《楚辞》、京剧《向警予》、话剧《高山之巅》、花鼓戏《豆腐西施》《七里坳》、常德汉剧《翦伯赞》等48个，实施湖南省文艺评论家协会－“培根铸魂—全面小康、扶贫扶智”流动美术馆巡回展项目、“砺剑铸魂”纪念抗美援朝70周年军旅诗词书法展等16个优秀展览，同时，着手启动《2020年大型舞台剧目精品创作扶持工程》，精心打磨杂技剧《凤凰鸟》、湘剧《国歌时候》、舞蹈《4月3日》、花鼓小戏《蜜桔红了》等优秀剧目，一系列文艺精品、展览的推出，获得了基层群众的好评和喜爱。

（7）开展“抗击疫情·共助文旅”在线培训，文旅系统约有4.5万人次进行了在线培训学习；完成社会艺术水平考级近30万人，导游资格考试8500多名。组织开展全省综合执法技能练兵比武和“抗击疫情岗位练兵”培训班，全省2000多名执法人员参加网上练兵学习和考试。首次创新举办2020年全省文化市场综合行政执法队伍负责人重大案件以案施训培训班，1个案件获全国重大案件，5位师资入选文旅部综合执法培训师资库。率先在全国组建了省文化旅游安全专业委员会，召开了2020年第一次省文化和旅游安全专业委员会全会，齐抓共管文旅安全生产工作合力更加有力。

（8）加强文旅市场综合监管。在疫情防控中，及时启动应急预案，妥善处理涉疫投诉，确保了文旅行业无疫情感染病例。政务实行窗口服务，全面梳理83项事项，64项入住政务大厅，受理2713项，办结2713项，审批办结平均8个工作日，较承诺时间压缩了4个工作日，群众满意度100%。开展文旅市场专项整治和“不合理低价游”查处活动，出动执法人员1.46万人次，联合相关部门73次，责令整改109起，立案查处21起。严格落实意识形态责任制，查处含有禁止内容的案件28件，全力落实安全生产主体责任和监管责任，并整改到位。市场处被省委、省政府评为抗击疫情先进集体。

（9）联合省委宣传部等6个部门印发《湖南省革命文物保护利用工程（2020-2022年）实施方案》，深入贯彻落实中央文物保护利用改革和实施革命文物保护利用工程决策部署。通过安防、消防、防雷设施提质改造工程，进一步加强对文物保护单位的保护和管理，消除安全隐患，避免文物本体及附属文物遭受盗窃、火灾及雷击等安全事故的发生。

**七、存在问题及原因分析**

1、年初预算编制前瞩性偏低，且年中预算追加经济项目未及时匹配。

2、年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

3、专项资金下拨及项目实施的监督亟待加强。未对资金拨付至承办单位、项目是否按申报计划实施进程等方面进行及时的监督管理。

**八、改进措施和建议**

1、进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，省文旅厅结合评价结果，对评价的项目的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。对于优秀绩效突出的项目，安排下一年度该项目优先保证其所需的财政资金；对于不合格的项目，会同有关部门对项目实施过程进行监督评价，是否需要整改，并评价整改期间是否暂停下拨财政资金；在安排该部门新增项目资金时，从紧考虑，并加强项目前期论证与综合分析。

省文旅厅将年度安排的项目支出及评价报告（项目绩效情况），进行公开公示，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

**十、其他需要说明的情况**

无。

附件：

1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度部门整体支出绩效自评表

3、2020年度项目支出绩效自评表

附件1

**2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 1856 | | 1704 | | 91.81% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 670.22 | | 683.05 | | 189.04 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 141.83 | | 186.50 | | 149.76 | |
| 其中：公车购置 | - | | 20.00 | | 19.57 | |
| 公车运行维护 | 141.83 | | 166.50 | | 130.19 | |
| 2、出国经费 | 302.14 | | 282.00 | | 4.38 | |
| 3、公务接待 | 226.26 | | 214.55 | | 34.90 | |
| 项目支出： | 61,531.60 | | 16,621.39 | | 45,346.33 | |
| 1、业务工作专项 | 16,583.68 | | 7,997.31 | | 16,177.64 | |
| 2、运行维护专项 | 9,247.92 | | 4,428.08 | | 13,872.96 | |
| 3、省级专项资金 | 35,700.00 | |  | | 15,295.73 | |
| 文化综合发展 | 9,600.00 | |  | | 2,385.06 | |
| 文物保护专项 | 10,000.00 | |  | | 20.62 | |
| 旅游发展专项 | 16,100.00 | | 4,196.00 | | 12,890.05 | |
| 公用经费 | 1,003.14 | | 1,251.60 | | 2,355.66 | |
| 其中：办公经费 | 184.64 | | 543.00 | | 485.59 | |
| 水费、电费、差旅费 | 766.22 | | 708.60 | | 1,275.44 | |
| 会议费、培训费 | 52.28 | | - | | 594.64 | |
| 政府采购金额 | 17,615.69 | | 13,713.05 | | 15,625.15 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | | | | | | | 湖南省文化和旅游厅 | | | |
| 年度预算申请（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 | | | 44,026.66 | 80,379.04 | | 76,156.36 | 10 | 94.75% | 9.47 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：44,026.66 | | | | | | 其中：基本支出：30,810.03 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：45,346.33 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：672.10 | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，按照文化和旅游部和省委、省政府的决策部署，深入实施“两大工程五大体系”工作思路，坚持以融合发展为主线，树立“创新思路谋发展、跳出文旅抓文旅”的理念，创新推进“6563”点线面体工作战略（即6个十大文化旅游区、项目、企业和活动，5条精品线路，6项基础工作，省市县3级整体联动），充分发挥比较优势，推动优势项目、优势地区率先发展，统筹抓好文化和旅游产业、事业等各项基础工作。 | | | | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作统领全局，干部职工的政治意识、担当意识进一步增强，一系列工作得到省委、省政府高度肯定。集中力量推进艺术精品创作。完成创新推进“6563”点线面体工作战略。围绕全面建成小康社会、建党100周年开展艺术精品创作。市场处被省委、省政府评为抗击疫情先进集体。部署推进“九项任务”、实施“五项工程”，联合省委宣传部等6个部门印发《湖南省革命文物保护利用工程（2020-2022年）实施方案》，深入贯彻落实中央文物保护利用改革和实施革命文物保护利用工程决策部署。 | | | |
| 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 | 指标1：全年接待国内外游客 | | | 7.5亿人次 | 6.93亿人次 | 4 | 3.70 |  |
| 指标2：接待入境旅游者 | | | 400万人次 | 17.04万人次 | 4 | 3 | 疫情影响酌情扣分 |
| 指标3：完成双送演艺惠民演出 | | | 惠民演出不少于9280场 | 完成双送演艺惠民演出9345场 | 4 | 4 |  |
| 指标4：极致精品文化旅游线路 | | | 5条 | 5条 | 4 | 4 |  |
| 指标5：艺术精品创作 | | | 艺术精品创作项目不少于78个 | 完成艺术精品创作64个 | 4 | 3.28 |  |
| 指标6：完成数字文化馆建设任务 | | | 20个市州 | 20个市州 | 4 | 4 |  |
| 指标7：举办全省“欢乐潇湘”巡演 | | | 举办全省“欢乐潇湘”群众文化展演、群星奖获奖作品巡演 | 举办“决战脱贫·决胜小康”—2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡（展）演活动 | 4 | 4 |  |
| 指标8：改扩建旅游厕所 | | | 2600座 | 3442座 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：入选“五个一工程”作品奖 | | | 年度内推出入选“五个一工程”的作品并获奖 | 京剧《梅花簪》，花鼓戏《桃花烟雨》，歌曲《我是你的鸽子花》等入选省第十四届“五个一工程”作品奖 | 3 | 3 |  |
| 指标2：推出建党100周年艺术创作精品 | | | 本年度推出建党100周年创作精品 | 《大地颂歌》《桃花烟雨》等2部入选 | 3 | 3 |  |
| 指标3、文旅“云游”计划 | | | 评选优秀作品 | 抗疫作品458件，37件作品获评优秀 | 3 | 3 |  |
| 指标4、特色文旅小镇 | | | 打造特色文旅小镇成为有特色、叫得响的品牌 | 完成十大特色文旅小镇整体提质 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成 | | | 本年度完成 | 部分项目由于资金拨付、任务繁重或疫情影响未及时完成 | 10 | 6 | 部分疫情影响酌情扣分 |
| 成本指标 | 指标1：如无不可抗力原因不超额列支 | | | 本年度完成项目无不可抗力不超额列支 | 本年度完成项目无不可抗力未超额列支 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：旅游总收入 | | | 8000亿元 | 8261.95亿元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：旅游创汇 | | | 10亿美元 | 0.51亿美元 | 10 | 8 | 疫情影响酌情扣分 |
| 社会效益 | 指标1：促进社会文化和旅游环境品质的提升 | | | 促进社会文化和旅游环境品质的提升 | 以战疫情促发展为主线，产业和事业发展齐头并进，全省文化建设和旅游发展迈上新的台阶 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 可持续影响 | 指标1：非遗项目保护、传承、发展 | | | 持续非遗项目保护、传承、发展， | 近几年对非遗项目复排、抢救保存、非遗人补助，弘扬优秀文化传统 | 2 | 2 |  |
| 指标2：文物保护 | | | 持续对文物保护，弘扬文化传统 | 切实加强文物工作，保护不可再生资源，连绵不断的文明历史 | 2 | 2 |  |
| 指标3、提升文化和旅游融合体系，扩大文化和旅游消费 | | | 提升文化和旅游融合体系，扩大文化和旅游消费 | 因疫情影响，旅游与文化培训等方面受到了影响 | 2 | 2 | 以后针对性的进行战略调整 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 指标1：服务群总满意度 | | | 各方面受众服务群总满意度达到90%以上 | 各方受众反应群众满意度达到90%以上 | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | | | 文化综合发展专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | | | 湖南省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 本级及下属单位 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | | 7960 | 7960 | 5408.25 | 10 | 67.94% | 7.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 7960 | 7960 | 5408.25 | 10 | 67.94% | 7.94 |
| 上年结转资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、对省直8个文艺院团和市州开展的演艺惠民演出9280场；2、艺术精品创作78项；3、重大艺术类活动演出5场；4、文化设施维修46项目；5、非遗传承人补助275人；6、非遗文化保护项目71项。 | | | | | 1、完成双送演艺惠民演出1044场；2、完成艺术精品创作64个；3、完成非遗项目保护复排、抢救和保存48个项目；4、非遗人补助269人；5、完成文化基础设施维修17个；6、完成重大演出活动5个. | | | |
| 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 | 指标1：演艺惠民演出 | | 惠民演出不少于9280场 | 完成双送演艺惠民演出9345场 | 5 | 5 |  |
| 指标2：艺术精品创作 | | 艺术精品创作项目不少于78个 | 完成艺术精品创作64个 | 5 | 4.1 | 资金下拨延迟及创作过程中不确定因素影响、疫情原因、演出任务繁重耽误 |
| 指标3：非遗项目保护复排、抢救和保存 | | 非遗项目保护复排、抢救和保存71个项目 | 完成非遗项目保护复排、抢救和保存48个项目 | 5 | 3.38 | 非遗传承所变更、资金下拨不及时及疫情影响 |
| 指标4：非遗人补助 | | 非遗人补助275人 | 非遗人补助269人 | 4 | 4 | 该项不扣分原因系未补助的6万元是非遗人去世或非遗传承人信息年初未变更 |
| 指标5：文化基础设施维修 | | 文化基础设施维修46个项目 | 完成文化基础设施维修17个 | 4 | 1.48 | 疫情影响及资金下拨不及时或设备进入新文化馆，新文化馆尚未装修完毕 |
| 指标6：大型演出 | | 重大演出活动5个 | 完成重大演出活动5个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：文化设施维修项目合格率 | | 文化设施维修项目合格率>=95% | 已完成的文化设施维修项目合格率>=95% | 2 | 2 |  |
| 指标2：艺术精品创作项目优秀率 | | 艺术精品创作项目优秀率>=95% | 已完成的艺术精品创作项目优秀率>=95% | 2 | 2 |  |
| 指标3：非遗文化保护项目合格率 | | 非遗文化保护项目合格率>=95% | 已完成的非遗文化保护项目合格率>=95% | 2 | 2 |  |
| 指标4：演出项目优质率 | | 演出项目优质率>=95% | 已完成的演出项目优质率>=95% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 指标1：专项资金及时拨付 | | 2020年度289个文化综合项目 | 于2020年拨付到位项目28个，截至目前尚未下拨资金12个项目 | 5 | 3 | 还有部分项目为2021年拨付，结合2截至目前尚未付，本处扣2分 |
| 指标2：项目按计划实施 | | 2020年度289个文化综合项目 | 2020年度完成195个文化综合项目 | 5 | 2.8 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | 本年度完成项目无不可抗力未超额列支 | 本年度完成项目无不可抗力未超额列支 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进文化产值增长 | | 促进文化产值增长增长8% | 已完成项目较2018年促进文化产值增长增长8% | 7 | 6 | 考虑未完成项目影响 |
| 指标2：促进相关产业收入增长 | | 促进相关产业收入增长5% | 已完成项目较2018年促进相关产业收入增长5% | 6 | 5 | 考虑未完成项目影响 |
| 社会效益指标 | 指标1：增加服务群众 | | 较2018年增加服务群众5% | 已完成项目较2018年增加服务群众5% | 6 | 5 | 考虑未完成项目影响 |
| 指标2：弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养 | | 弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养 | 弘扬传统文化，提升文化环境 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：促进社会文化环境品质的提升 | | 促进社会文化环境品质的提升 | 有力促进社会文化环境品质的提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续性指标（10分） | 可持续影响指标 | 指标1：持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展 | | 持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展 | 加强非遗项目复排、抢救保存、非遗人补助，戏曲进校园等，保护和发扬传统文化 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众服务群总满意度 | | 各方面受众服务群总满意度达到90%以上 | 各方受众反应群众满意度达到90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87.76 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附表3-2

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 文物保护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省文化和旅游厅 | | | | 实施单位 | 湖南省文物局 | | |
| 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 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,137.10 | 10 | 23.75 % | 2.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,137.10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 文物保护单位修缮和展示工程项目 | 45个 | 7个 | 5 | 2 | 部分项目因工程进度尚未完工 |
| 安防、消防、防雷设施提质改造工程项目 | 24个 | 6个 | 5 | 2 | 部分项目因工程进度尚未完工 |
| 文物资源申报管理、实施世界文化遗产、考古、大遗址保护项目 | 10个 |  | 5 | 2 | 部分项目因工程进度尚未完工 |
| 馆藏（可移动）珍贵文物保护项目 | 5个 |  | 5 | 2 | 部分项目因工程进度尚未完工 |
| 质量指标 | 文物保护单位修缮和展示工程项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 安防、消防、防雷设施提质改造工程项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 文物资源申报管理、实施世界文化遗产、考古、大遗址保护项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 馆藏（可移动）珍贵文物保护项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目资金拨付时间 | 每年6月底前 | 6月29日 | 5 | 5 |  |
| 项目实际完成时间 | 次年9月底前 | 部分正在实施 | 4 | 4 |  |
| 项目验收时间 | 次年12月底前 | 部分正在实施 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 文物保护单位修缮和展示工程项目平均补助金额 | ≥ 150万元 | 单个项目平均148.4万元 | 4 | 3.5 |  |
| 安防、消防、防雷设施提质改造工程项目平均补助金额 | ≥ 150万元 | 单个项目平均95万元 | 4 | 3 |  |
| 文物资源申报管理、实施世界文化遗产、考古、大遗址保护项目平均补助金额 | ≥ 150万元 | 单个项目平均54万元 | 4 | 2.5 |  |
| 馆藏（可移动）珍贵文物保护项目平均补助金额 | ≥150万元 | 单个项目平均172万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对当地整体经济发展的影响 | 改善当地产业结构及投资环境，促进相关领域消费，推动地区经济增长，刺激其他相关产业的发展， | 完成相关指标 | 5 | 5 |  |
| 对当地居民就业及生活环境的影响 | 增加当地居民就业岗位和收入，加快脱贫致富，提高和改善当地居民居住水平和生活环境质量。 | 完成相关指标。 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高重点文物保护水平 | 改善文物保护单位保存现状，提升文物安全防护水平，进一步推进文物的保护展示利用工作。 | 完成相关指标。 | 5 | 5 |  |
| 提升全面文物保护意识 | 文物保护的认知度得到进一步提升，文物对人民群众生活的影响力逐步增强，人民群众文物保护意识逐步提高。 | 完成相关指标。 | 5 | 4 |  |
| 优化当地人文生态环境 | 在丰富人民群众生活的同时，传播了优秀传统文化。 | 完成相关指标。 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护项目满意度 | ≥80% | =78% | 5 | 4 |  |
| 陈列展览项目观众满意度 | ≥90% | =88% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：