2020年度

中共湖南省委宣传部

部门决算

**目 录**

**第一部分 单位概况…………………………………………………………1**

一、部门职责**…………………………………………………………2**

二、机构设置**…………………………………………………………2**

**第二部分 2020年度部门决算表……………………………………………3**

一、收入支出决算总表**………………………………………………4**

二、收入决算表**………………………………………………………5**

三、支出决算表**………………………………………………………7**

四、财政拨款收入支出决算总表**……………………………………9**

五、一般公共预算财政拨款支出决算表**……………………………11**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**………………………13**

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**……………15**

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**……………………16**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**………………………17**

**第三部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………18**

一、收入支出决算总体情况说明**……………………………………19**

二、收入决算情况说明**………………………………………………19**

三、支出决算情况说明**………………………………………………19**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**…………………………19**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**……………………20**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**………………25**

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**…………25**

八、政府性基金预算收入支出决算情况**……………………………27**

九、关于机关运行经费支出说明**……………………………………27**

十、一般性支出情况**…………………………………………………28**

十一、关于政府采购支出说明**………………………………………28**

十二、关于国有资产占用情况说明**…………………………………28**

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**…………………………29**

**第四部分 名词解释………………………………………………………30**

**第五部分 附件……………………………………………………………33**

第一部分

单位概况

一、部门职责

上述内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共湖南省委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表　　 |
|  |  |  |  | 　 公开01表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,989.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8,308.79 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15.44 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 22.20 |
| 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 | 5,545.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 8.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 413.45 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.68 |
| 　 | 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 | 178.90 |
| 　 | 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 | 371.61 |
| 　 | 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 | 13,998.20 | **本年支出合计** | 58 | 14,915.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,521.79 | 年末结转和结余 | 60 | 1,604.08 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 16,519.99 | **总计** | 62 | 16,519.99 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  | 公开02表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **13,998.20** | **13,989.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.53** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,829.27** | **8,820.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.53** |
| **20133** | **宣传事务** | **8,267.96** | **8,259.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.53** |
| 2013301 |  行政运行 | 4,899.38 | 4,897.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 2,975.92 | 2,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 392.66 | 392.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **561.31** | **561.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013601 |  行政运行 | 461.68 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20606** | **社会科学** | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,671.84** | **3,671.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **225.00** | **225.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070606 |  版权管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **3,446.84** | **3,446.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,446.84 | 3,446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **412.60** | **412.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **412.60** | **412.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.80 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.68** | **49.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.68** | **49.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **559.00** | **559.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **559.00** | **559.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **371.61** | **371.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **371.61** | **371.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 371.61 | 371.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **14,915.91** | **5,464.52** | **9,451.39** | **0.00** |  | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,308.79** | **4,629.79** | **3,679.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20133** | **宣传事务** | **7,782.44** | **4,203.07** | **3,579.37** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2013301 |  行政运行 | 4,802.43 | 4,203.07 | 599.36 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 2,467.35 |  | 2,467.35 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 512.66 |  | 512.66 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **526.35** | **426.72** | **99.63** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2013601 |  行政运行 | 426.72 | 426.72 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 99.63 |  | 99.63 | 0.00 |  | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **15.44** |  | **15.44** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **15.44** |  | **15.44** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 15.44 |  | 15.44 | 0.00 |  | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **22.20** |  | **22.20** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20606** | **社会科学** | **22.20** |  | **22.20** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 22.20 |  | 22.20 | 0.00 |  | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,545.85** |  | **5,545.85** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **193.27** |  | **193.27** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2070605 |  出版发行 | 1.97 |  | 1.97 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070606 |  版权管理 | 38.65 |  | 38.65 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 152.65 |  | 152.65 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **5,352.58** |  | **5,352.58** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,352.58 |  | 5,352.58 | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **413.44** | **413.44** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **413.44** | **413.44** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 14.64 | 14.64 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.80 | 398.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.68** | **49.68** | **10.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **10.00** |  | **10.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 10.00 |  | 10.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.68** | **49.68** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.28 | 26.28 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **178.90** |  | **178.90** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **178.90** |  | **178.90** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 178.90 |  | 178.90 | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **371.61** | **371.61** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **371.61** | **371.61** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 371.61 | 371.61 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 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：中共湖南省委宣传部（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 13,989.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,308.74 | 8,308.74 |  |  |
| 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 | 15.44 | 15.44 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 22.20 | 22.20 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5,545.84 | 5,545.84 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 413.45 | 413.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.68 | 59.68 |  |  |
|  | 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 | 178.90 | 178.90 |  |  |
|  | 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 | 371.61 | 371.61 |  |  |
|  | 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 | 13,989.67 | **本年支出合计** | 59 | 14,915.86 | 14,915.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,397.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,471.75 | 1,471.75 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,397.94 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 16,387.61 | **总计** | 64 | 16,387.61 | 16,387.61 |  |  |
| 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：中共湖南省委宣传部（本级） | 　 | 　 | 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 | **14,915.86** | **5,464.52** | **9,451.34** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,308.74** | **4,629.79** | **3,678.95** |
| **20133** | **宣传事务** | **7,782.39** | **4,203.07** | **3,579.32** |
| 2013301 |  行政运行 | 4,802.43 | 4,203.07 | 599.36 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 2,467.30 | 　 | 2,467.30 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 512.66 | 　 | 512.66 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **526.35** | **426.72** | **99.63** |
| 2013601 |  行政运行 | 426.72 | 426.72 | 　 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 99.63 | 　 | 99.63 |
| **205** | **教育支出** | **15.44** |  | **15.44** |
| **20508** | **进修及培训** | **15.44** |  | **15.44** |
| 2050803 |  培训支出 | 15.44 | 　 | 15.44 |
| **206** | **科学技术支出** | **22.20** |  | **22.20** |
| **20606** | **社会科学** | **22.20** |  | **22.20** |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 22.20 | 　 | 22.20 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,545.85** |  | **5,545.85** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **193.27** |  | **193.27** |
| 2070605 |  出版发行 | 1.97 | 　 | 1.97 |
| 2070606 |  版权管理 | 38.65 | 　 | 38.65 |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 152.65 | 　 | 152.65 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **5,352.58** |  | **5,352.58** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,352.58 | 　 | 5,352.58 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **413.44** | **413.44** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **413.44** | **413.44** |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 14.64 | 14.64 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.80 | 398.80 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.68** | **49.68** | **10.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.68** | **49.68** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.28 | 26.28 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 | 　 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **178.90** |  | **178.90** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **178.90** |  | **178.90** |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 178.90 | 　 | 178.90 |
| **221** | **住房保障支出** | **371.61** | **371.61** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **371.61** | **371.61** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 371.61 | 371.61 | 　 |

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公开表 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,443.65 | 302 | 商品和服务支出 | 701.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,010.40 | 30201 |  办公费 | 30.10 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 989.79 | 30202 |  印刷费 | 44.81 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,056.70 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.64 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 2.67 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 398.80 | 30206 |  电费 | 15.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 40.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 352.10 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 27.00 | 30211 |  差旅费 | 50.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 371.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 202.33 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 319.33 | 30215 |  会议费 | 30.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 27.61 | 30216 |  培训费 | 13.16 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 13.32 | 30217 |  公务接待费 | 11.60 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 21.48 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.82 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 40.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.87 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 55.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 46.50 | 30229 |  福利费 | 27.06 | 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 | 40.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 233.80 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 200.73 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 68.32 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4,762.98 | 公用经费合计 | 701.52 |
| 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：中共湖南省委宣传部（本级） 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 |
| 200 | 35 | 120 | 0 | 120 | 45 | 82.12 | 0 | 70.34 | 0 | 70.34 | 11.78 |

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批复表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共湖南省委宣传部（本级）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
| 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。 |
|  （若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共湖南省委宣传部（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 中共湖南省委宣传部（本级）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

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**

2020年度收、支总计16519.99万元,2019年度收、支总计13465.72万元。与上年相比，2020年增加3054.27万元，增长22.68%，主要是因为机构改革后原省委讲师团成建制转隶至我部,其相应人员、业务经费随之划转至我部。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计13998.2万元，其中：财政拨款收入13989.67万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.53万元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14915.91万元，其中：基本支出5464.52万元，占36.64%；项目支出9451.39万元，占63.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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16387.61万元，2019年度财政拨款收、支总计13341.71万元。与上年相比，2020年增加3045.9万元,增长22.83%，主要是因为机构改革后原省委讲师团成建制转隶至我部,其相应人员、业务经费随之划转至我部。

**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14915.86万元，占本年支出合计的99.99%。2019年度财政拨款支出10792.94万元，与上年相比，2020年财政拨款支出增加4122.92万元，增长38.2%，主要是因为机构改革后原省委讲师团成建制转隶至我部,人员增多、职责增加，业务范围扩大，经费支出相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14915.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8308.74万元，占55.71%；教育（类）支出15.44万元，占0.10%；科学技术（类）支出22.2万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出5545.84万元，占37.18%；社会保障和就业（类）支出413.45万元，占2.77%；卫生健康（类）支出59.68万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出178.9万元，占1.2%；住房保障（类）支出371.61万元，占2.49%。

**（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13989.67万元，支出决算数为14915.86万元，完成年初预算的106.62%。年初结转结余2397.94万元，考虑年初结余后，本年支出完成数91.02%。

其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为4897.97万元，支出决算为4802.43元，完成年初预算的98.05%。决算数略小于年初预算数，收支基本平衡，略有结余。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2968.8万元，支出决算为2467.3万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分会议、培训取消，已举办的会议培训压减规模，部分活动取消。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为392.66万元，支出决算为512.66万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目有结转结余资金，从结余经费中支出中央主要媒体驻湘机构改善办公条件补助经费120万元。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为461.68万元，支出决算为426.72万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为原省委讲师团人员经费。年初编制部门预算时原省委讲师团机构改革尚未完成，人员经费按其上年度实有人数编制。转隶工作完成后，部分原省委讲师团人员未转入我部，导致该项经费略有结余。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为99.63万元，支出决算为99.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的15.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原定举办三期的哲学社科骨干研修班压减为举办一期。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为4.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的528.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目有结转结余资金，从结余经费中支付专业特色智库建设经费18万元。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是盘活存量资金，从上年结转结余资金中安排“扫黄打非“活动及奖励经费1.97万元。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）

年初预算为45万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原定在杭州召开的中国版权博览会推迟至2021年，活动未开展，费用未结算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为180万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”思想，压减了全民阅读推广活动规模，经费支出相应减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为3446.84万元，支出决算为5352.58万元，完成年初预算的155.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目有结转结余资金，从结余经费中列支农家书屋尾款2002.46万元。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为13.8万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是盘活存量资金，从上年结转结余资金中安排离退休干部离休费。

13.社会保障和就业支出（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398.8万元，支出决算为398.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目有结转结余资金，从结余经费中支付计划生育目标管理考核奖励费用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.28万元，支出决算为26.28，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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）

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为559万元，支出决算为178.9万元，完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，10月中下旬下达2020年省开放型经济与流通产业专项发展350万元，项目需要进行招投标，当年未能支付。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为371.61万元，支出决算为371.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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5464.5万元，其中：人员经费4762.98万元，占基本支出的87.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费701.52万元，占基本支出的12.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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200万元，支出决算为82.12万元，完成预算的41.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务全部取消。与上年相比支出减少20.97万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情影响，2020年度出国任务全部取消，无该项支出。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为11.78万元，完成预算的26.18%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约、从严从紧控制接待费支出。与上年相比减少0.51万元，减少4.15%,减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，接待费用相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为120万元，支出决算为70.34万元，完成预算的58.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革相关规定，加强公车管理。与上年相比减少12.11万元，减少14.68%,减少的主要原因是受疫情影响，使用公车出行任务减少，车辆损耗及油费相应减少。

“三公”经费总体支出减少的原因主要是我部较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

**（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，公务接待费支出决算11.78万元，占14.34%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算70.34万元，占85.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，全年因公出国（境）任务取消，未开支经费。

2、公务接待费支出决算为11.78万元，全年共接待来访团组34个、来宾610人次，主要是中宣部、各省市宣传文化系统来湘调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费70.34万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖励费等支出，截止2020年12月31日，我单位购置公务用车0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**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701.52万元，比年初预算数（786.54万元）减少85.02 万元，降低10.81%。主要是印刷费、培训费、公务接待费、福利费等经费结余，原因是我部牢固树立过“紧日子”思想，加大一般性支出管理力度。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费116.21万元，用于召开全省宣传部长会议等，因该事项内容涉密，依法不予公开；开支培训费73.25万元，用于开展哲学社会科学骨干研修班培训等，因该事项内容涉密，依法不予公开；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。

**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4903.18万元，其中：政府采购货物支出3787.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1115.21万元。授予中小企业合同金额1140.26万元，占政府采购支出总额的23.26%，其中：授予小微企业合同金额930.36万元，占政府采购支出总额的18.97%。

**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9辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障离退休干部用车及实物保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，我部牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，围绕年初确定的绩效目标，较好地完成了年度各项工作。在维护意识形态领域安全，坚持正确舆论导向，建设社会主义核心价值体系，加快文化事业、文化产业发展等方面取得了较好的效果。在省委省政府办公厅组织开展的省直和中央在湘单位绩效评估工作中，我部2020年度绩效评估结果为“绩效优秀单位”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

第五部分

附件

**2020年度中共湖南省委宣传部**

**整体支出绩效评价报告**

**中共湖南省委宣传部**

**2021年5月**

**目 录**

[一、 基本情况 39](#_Toc4442)

[（一）单位概况 39](#_Toc7147)

[（二）绩效评价工作组织及开展情况 39](#_Toc9745)

[1.积极组织领导，工作有序开展 39](#_Toc2435)

[2.严格遵照财政要求，切实开展项目评价 40](#_Toc6957)

[二、一般公共预算支出自评情况 41](#_Toc11546)

[（一）整体支出经费预决算情况 41](#_Toc29125)

[1.部门经费收入预决算情况 41](#_Toc1758)

[2.部门经费支出可用金额及预决算情况 41](#_Toc26357)

[3.部门经费结转结余情况 41](#_Toc20093)

[4.本年预算调整情况 42](#_Toc3755)

[（二）基本支出经费预决算情况 42](#_Toc32575)

[1.基本支出经费收入预决算情况 42](#_Toc6622)

[2.基本支出经费预算执行情况 42](#_Toc17886)

[（1）人员经费预算执行情况 43](#_Toc19319)

[（2）公用经费预算执行情况 43](#_Toc26197)

[（三）部门项目支出经费预决算情况 44](#_Toc31084)

[1.业务工作专项经费收入预决算情况 44](#_Toc8449)

[2.业务工作专项经费预算执行情况 44](#_Toc9191)

[3.业务工作专项各子项目预算执行情况 46](#_Toc6583)

[4.业务工作专项预算执行进度滞后原因分析 46](#_Toc14956)

[（四） 三公经费预算及执行情况 47](#_Toc6350)

[（五） 省级专项资金自评情况 47](#_Toc10070)

[1.省文化事业发展专项资金 48](#_Toc32038)

[（1）专项资金预算分配安排情况 48](#_Toc15403)

[（2）专项资金预算指标下达和到位情况 49](#_Toc12209)

[（3）专项资金投入使用总体情况 49](#_Toc11663)

[（4）项目实施进度完成率总体情况 50](#_Toc11282)

[2.省文化产业发展专项资金 51](#_Toc997)

[（1）专项资金预算分配安排 51](#_Toc3906)

[（2）专项资金预算指标下达和到位情况 52](#_Toc19935)

[（3）专项资金投入使用总体情况 52](#_Toc25696)

[（4）项目实施进度完成总体情况 53](#_Toc3200)

[（5）资金投入及完成情况偏离原因分析 53](#_Toc26913)

[三、部门整体支出绩效情况 54](#_Toc19566)

[（一）整体支出绩效自评总体结果 54](#_Toc3691)

[（二）整体支出主要绩效指标完成结果 54](#_Toc15994)

[1.因机构改革原因，在职人员人数略超核定编制数 54](#_Toc24356)

[2.预算执行进度90%以上，较上年大幅提高 54](#_Toc29134)

[3.“三公经费”支出控制在预算内，并逐年递减 55](#_Toc1609)

[4.会议培训费管理加强，厉行节约效果好 55](#_Toc9249)

[5.政府采购按程序和要求执行 55](#_Toc14005)

[（三）整体支出行政效能及采取的管理措施 55](#_Toc213)

[1.加强预算项目的统筹规划 55](#_Toc2639)

[2.建立了预算执行定期监控机制 56](#_Toc11778)

[（四）整体支出履职效能和社会效应等自评情况 57](#_Toc23413)

[1.理论武装取得新成效 57](#_Toc16040)

[2.新闻宣传彰显新作为 57](#_Toc29399)

[3.文艺精品创作实现新跨越 58](#_Toc7075)

[4.社会文明程度迈上新台阶 59](#_Toc29990)

[5.文化改革发展迈出新步伐 59](#_Toc16665)

[四、 存在的主要问题和原因分析 60](#_Toc5952)

[（一）整体支出预算管理存在的问题和原因分析 60](#_Toc23669)

[1.预算编制的精细化有待进一步提高 60](#_Toc5319)

[2.预算执行集中在第四季度，前三季度执行率较低 60](#_Toc1079)

[3.部分业务部门绩效管理责任意识不够强 60](#_Toc32004)

[（二）文化产业发展专项资金管理存在的问题 61](#_Toc15616)

[1.专项资金到位时间存在滞后 61](#_Toc8210)

[2.项目主管单位监管责任有待加强 61](#_Toc26421)

[3.项目单位项目申报和管理水平有待提高 61](#_Toc29809)

[4.项目监管方式方法有待改进 62](#_Toc18881)

[五、下一步改进措施 62](#_Toc9209)

[（一）进一步加强整体支出预算及绩效管理 62](#_Toc21321)

[1.进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性 62](#_Toc26146)

[2.多措并举，加快预算执行，强化绩效管理 63](#_Toc31527)

[（二）进一步加强文化产业发展专项资金管理 63](#_Toc926)

[1.加快专项资金申报评审程序，尽早下达资金 63](#_Toc17176)

[2.加强项目申报审核审批管理 63](#_Toc11192)

[3.加强项目资金的后续监管和评价 64](#_Toc20936)

[4.加强绩效评价结果的运用 64](#_Toc31778)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 64](#_Toc15169)

中共湖南省委宣传部

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《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）要求，我部组织单位各职能处室、省级项目资金各主管部门及项目单位，认真开展了2020年度部门财政预算资金及省级项目资金的绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下。

1. 基本情况

（一）单位概况

中共湖南省委宣传部是省委主管意识形态工作的综合职能部门，为正厅级、财政全额拨款预算单位。同时加挂了省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省精神文明建设指导委员会办公室、省电影局牌子。主要职能及内设处室内容涉密，依法不予公开。

我部下属二级单位3个，其中纳入省财政厅预决算管理单位1个，未纳入省财政厅预决算管理单位2个。纳入预决算管理单位为中共湖南省委宣传部出版产品质量监督检测中心（中共湖南省委宣传部出版物评审中心），副处级公益二类差额拨款事业单位，因机构改革于2020年1月划转我部，2020年5 月完成划转移交相关手续和更名手续，因其财政预算关系2021年才转入我部，故本次2020年度绩效评价范围未将其列入。

（二）绩效评价工作组织及开展情况

# 1.积极组织领导，工作有序开展。

我部高度重视绩效自评工作，收到省财政厅有关通知后，及时制订了部门整体支出绩效评价工作方案，成立了由常务副部长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》《关于开展2020年度文化事业发展专项资金绩效自评工作的通知》《关于开展2020年度文化产业发展专项资金绩效自评工作的通知》等一系列通知，在对部门整体财政预算资金自查自评的基础上，组织我部各部门进行了业务工作专项经费的自评工作，组织各项目单位进行了省文化事业发展专项资金、省文化产业发展专项资金绩效自评工作，各项工作均有序开展。

# 2.严格遵照财政要求，切实开展项目评价。

一是全面组织项目单位绩效自评，严格初审。在项目单位自评的基础上，我部评价工作小组对项目单位上报的自评材料进行了逐一审核，对各项目单位自评工作的组织、项目资金投入情况、项目实施完成情况及绩效达成情况进行了详细记录，评价结果将作为以后年度项目支持的考核依据。

二是按要求完成专项资金项目现场评价。按照自评工作的通知要求，从4月12日至4月19日，分别对7个主管部门（省直单位8个，市州项目单位5个）、12个项目单位合计6030万元的项目预算资金进行了现场评价，现场评价单位数占32.43%，资金量占54.83%，覆盖全面。现场评价率超额完成省财政要求。

三是认真务实，按时完成绩效评价报告。综合分析项目单位自评材料和现场评价情况，评价小组认真进行了绩效自评报告的编写工作，送呈部领导审批后按时上报省财政厅。

# 二、一般公共预算支出自评情况

（一）整体支出经费预决算情况

# 1.部门经费收入预决算情况

经批复，我部2020年度整体支出年初预算8,409.64万元，其中基本支出5,027.14万元，项目支出3,382.50万元。

本年决算收入13,989.67万元，本年决算收入较年初预算收入增加5,580.03万元，为本年预算追加。其中基本支出追加586.10万元，全部为人员经费追加；项目支出追加4,993.93万元，主要为中央补助地方公共文化服务体系建设资金2,490.60万元、农村公共文化建设农家书屋956.24万元、第一批AK替代工程项目经费392.66万元、2020年自贸试验区工作经费350万元、2019年省政府绩效考核奖金370.30万元。

# 2.部门经费支出可用金额及预决算情况

我部上年结转结余资金2,397.94万元，本年预算及追加13,989.67万元，本年预算资金可用金额16,387.61万元。

本年支出决算金额14,915.85万元，其中基本支出决算总额5,464.52万元，项目支出决算总额9,451.33万元。预算执行率91.02%。

# 3.部门经费结转结余情况

2020年末结转结余1,471.76万元，其中基本支出结余150.16万元，项目支出结转结余1,321.60万元，结转结余率8.98%。基本支出结余主要是受疫情影响，取消部分培训等办公支出；项目支出结余主要是2020年自贸试验区工作经费350万元等项目资金下达时间较晚，项目周期较长，尚未完成支付。

结转结余中，由财政收回280.62万元（基本支出收回150.16万元，项目支出收回130.46万元），于2021年年初下达1,191.14万元，财政收回指标占结余总额比率为19.07%。

# 4.本年预算调整情况

本年预算调整合计7,441.32万元，具体情况如下：

1. 本年追加预算5,580.03万元，占74.99%，以上追加均为政策性追加。
2. 本年预算指标调减合计586.34万元，主要为按财政大力压减公用支出的要求，经省财政核定压减。
3. 预算指标调剂金额1,274.95万元，主要为受疫情影响，原定部分项目工作进行了调整，导致经费进行了调剂，如学雷锋活动工作经费、外宣专项业务经费等。

以上调整事项中，剔除政策性因素及疫情等不可抗力因素外，单位结合工作需要调整经费为754.65万元，实际预算调整率4.61%。

（二）基本支出经费预决算情况

# 1.基本支出经费收入预决算情况

本年年初基本支出预算收入5,027.14万元，本年追加586.10万元，合计基本支出预算收入5,613.24万元，决算收入5,613.24万元，预算收入与决算收入一致。加上上年结余结转1.44万元，本年基本支出可用金额合计5,614.68万元。

# 2.基本支出经费预算执行情况

本年基本支出决算5,464.52万元，与预算指标支出金额一致，做到了专款专用，预算执行率97.33%。结转结余合计150.16万元，结余指标年末已上报财政收回。

各款级经费科目预算执行情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类名称** | **本年可用预算金额** | **预算指标支付合计** | **指标结转结余** | **决算支出金额** | **预算执行率** |
| 工资福利支出 | 4,501.24 | 4,443.66 | 57.58 | 4,443.66 | 98.72% |
| 商品和服务支出 | 786.54 | 701.53 | 85.01 | 701.53 | 89.19% |
| 对个人和家庭的补助 | 326.90 | 319.34 | 7.57 | 319.34 | 97.69% |
| **合计** | **5,614.68** | **5,464.52** | **150.16** | **5,464.52** | **97.33%** |

# （1）人员经费预算执行情况

我部基本支出主要为工资福利支出，本年可用预算金额4,501.24万元，占基本支出总额80.17%；决算支出4,443.66万元，预算执行率98.72%，结余57.58万元。对个人和家庭的补助预算金额326.90万元，占5.82%。决算支出319.34万元，预算执行率97.69%，结余7.57万元。

# （2）公用经费预算执行情况

商品和服务支出本年可用预算金额786.54万元，决算支出701.53万元，公用经费预算执行率89.19%。结余85.01万元。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类名称** | **本年可用预算金额** | **预算指标支付合计** | **指标结转结余** | **决算支出金额** | **预算执行率** |
| 水费 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 100.00% |
| 电费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% |
| 邮电费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% |
| 差旅费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% |
| 会议费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% |
| 劳务费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% |
| 工会经费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00% |
| 公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% |
| 福利费 | 27.33 | 27.06 | 0.27 | 27.06 | 99.03% |
| 其他交通费用 | 236.25 | 233.80 | 2.45 | 233.80 | 98.96% |
| 其他商品和服务支出 | 70.29 | 68.32 | 1.97 | 68.32 | 97.20% |
| 办公费 | 40.00 | 30.10 | 9.90 | 30.10 | 75.25% |
| 印刷费 | 70.00 | 44.81 | 25.19 | 44.81 | 64.02% |
| 公务接待费 | 30.00 | 11.60 | 18.40 | 11.60 | 38.65% |
| 培训费 | 40.00 | 13.16 | 26.84 | 13.16 | 32.90% |
| **合 计** | 786.54 | 701.53 | 85.01 | 701.53 | 89.19% |

预算执行率相对较低的为办公费、印刷费、公务接待费和培训费，预算执行率分别为75.25%、64.02%、38.65%、32.90%。结余较大的原因为一是严格执行例行节约反对浪费的管理要求，加强了经费管理；二是受疫情影响，本年减少了培训规模，精减了培训人数，取消了部分培训班。

（三）部门项目支出经费预决算情况

我部部门项目支出全部为业务工作专项，无运行维护专项。

# 1.业务工作专项经费收入预决算情况

本年年初项目支出经费预算收入3,382.50万元，本年追加4,993.93万元，本年合计预算收入8,376.43万元。项目支出经费决算收入8,376.43万元，与预算收入一致。加上上年结转的2,396.50万元，本年项目支出经费可用预算合计10,772.93万元。

# 2.业务工作专项经费预算执行情况

本年度项目经费决算支出9,451.32万元，预算执行率87.73%。大部分经济分类项目支出执行较好，其中8个预算执行率90%以上，执行率较低的为：会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费、印刷费、邮电费、公务接待费、因公出国（境）费用，执行率在60%以下。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类名称** | **本年可用预算金额** | **预算指标支付合计** | **指标结转结余** | **决算支出金额** | **预算执行率** |
| 奖金 | 305.60  | 285.07  | 20.53  | 285.07  | 93.28% |
| 对个人和家庭的补助 | 64.74  | 64.70  | 0.00  | 64.70  | 99.94% |
| **小计** | **370.34**  | **349.77**  | **20.53**  | **349.77**  | **94.45%** |
| 租赁费 | 35.87  | 35.87  | 0.00  | 35.87  | 100.00% |
| 劳务费 | 134.31  | 134.31  | 0.00  | 134.31  | 100.00% |
| 工会经费 | 120.00  | 120.00  | 0.00  | 120.00  | 100.00% |
| 办公费 | 64.32  | 63.18  | 1.15  | 63.18  | 98.22% |
| 其他商品和服务支出 | 8,045.87  | 7,635.24  | 410.64  | 7,635.24  | 94.90% |
| 差旅费 | 141.67  | 128.81  | 12.86  | 128.81  | 90.92% |
| 会议费 | 145.81  | 86.21  | 59.61  | 86.21  | 59.12% |
| 委托业务费 | 729.58  | 324.15  | 405.43  | 324.15  | 44.43% |
| 公务用车运行维护费 | 80.00  | 30.34  | 49.66  | 30.34  | 37.93% |
| 培训费 | 194.34  | 60.09  | 134.25  | 60.09  | 30.92% |
| 印刷费 | 64.60  | 11.73  | 52.87  | 11.73  | 18.16% |
| 邮电费 | 6.83  | 0.83  | 6.00  | 0.83  | 12.17% |
| 公务接待费 | 15.00  | 0.18  | 14.82  | 0.18  | 1.20% |
| 因公出国（境）费用 | 35.00  | 0.00  | 35.00  | 0.00  | 0.00% |
| **小计** | **9,813.20**  | **8,630.93**  | **1,182.27**  | **8,630.93**  | **87.95%** |
| 其他资本性支出 | 589.39  | 470.62  | 118.77  | 470.62  | 79.85% |
| **总计** | **10,772.93**  | **9,451.32**  | **1,321.60**  | **9,451.32**  | **87.73%** |

# 3.业务工作专项各子项目预算执行情况

2020年，我部本年可用预算安排业务工作子项目48个（含上年结转、年初预算和本年追加项目资金）。其中，31个项目预算执行率在90%以上，10个项目预算执行率在70%-90%之间，整体执行率较好，具体如下：

31个项目预算执行率在90%以上（说明：外宣专项业务经费、中央主要媒体驻湘机构改善办公条件补助经费2个项目，预算执行率分别为87.36%、79.81%，剔除结余资金上报财政收回的资金后，预算执行率超过90%），合计项目预算支出8,305.24万元，决算支出8,117.26万元，预算执行率97.73%，占项目资金的77.09%。占项目个数的64.58%。

8个项目预算执行率在70%-90%之间，项目预算支出862.28万元，决算支出716.03万元，平均预算执行率83.04%，占项目资金的8%，占项目个数的16.67%。

6个项目预算执行率在60%以下，项目预算支出1,170.38万元，决算支出618.03万元，平均预算执行率52.81%，占项目资金的10.86%，占项目个数的12.50%。

3个项目预算执行率为0，项目预算支出435万元，决算支出0万元，预算执行率0%，占项目资金的4.04%。占项目个数的6.25%。

# 4.业务工作专项预算执行进度滞后原因分析

经对各项目进行逐个自评分析，部分项目执行进度滞后主要原因为：一是受疫情影响，业务工作取消或调整部分工作计划。如出国经费、我们的节日主题活动项目，因疫情原因，取消了出国考察相关工作和大型群众聚集性的节日活动，导致以上两个项目经费全额结余。二是因预算指标下达时间影响，业务工作暂时未开展。如2020年自贸试验区工作经费350万元，预算指标下达时间2020年10月12日，因预算分配尚未完成，导致当年尚未投入，预算执行率为零。

剔除以上不可抗力因素和政策性因素，项目支出总体预算执行率为90.98%。

《业务工作专项预算执行明细表》详见附件5。

# 三公经费预算及执行情况

我部三公经费预算合计200万元，较上年增加25万元，其中，公务用车运行维护费预算增加20万元，因公出国费用增加5万元。增加原因主要为原省委讲师团成建制划入我部，工作职能增加，为满足工作需要相应的经费增加。

本年三公经费决算支出总额82.12万元，预算执行率41.06%。公车运行使用费决算支出70.34万元，预算执行率58.62%；公务接待费决算支出11.78万元，预算执行率26.17%，出国出境费预算执行率为零。本年三公经费支出较上年减少33.58万元。

本年三公经费结余合计117.88万元，结余率58.94%，已全部上报财政收回。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **本年预决算金额** | **上年预决算金额** | **与上年增减额** |
| **预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** | **预算金额** | **决算金额** | **预算金额** | **决算金额** |
| **公务接待费** | 45.00  | 11.78  | 26.18% | 45.00  | 12.29 |  | -0.51  |
| **公车运行维护费** | 120.00  | 70.34  | 58.62% | 100.00  | 82.44 | 20.00  | -12.10  |
| **因公出国费用** | 35.00  |  |  | 30.00  | 20.97 | 5.00  | -20.97  |
| **合 计** | **200.00**  | **82.12**  | **41.06%** | **175.00**  | **115.7** | **25.00**  | **-33.58**  |

# 省级专项资金自评情况

# 1.省文化事业发展专项资金

# （1）专项资金预算分配安排情况

2020年省文化事业发展专项资金预算金额15,840万元，其中，补贴受新冠肺炎疫情影响的文化单位697万元，安排项目147个，金额15,143万元。

**从专项资金投入单位看，**按照文化事业专项资金“重点保障省级，适当兼顾市县”的分配原则，本年向省直单位安排项目63个、资金12,250万元，占资金总额的80.90%；向市县宣传文化系统安排项目84个、金额2,893万元，占资金总额的19.10%。

**从专项资金重点投入方向看，**专项资金重点投入重大文化产品创作与推广、现代传播体系建设这两个方向，共投入8705.2万元，占57.5%，具体如下：

重大文化产品创作与推广：安排项目11个，金额5,065.20万元，占专项资金总额的33.5%；

现代传播体系建设：安排项目42个，资金3640万元，占专项资金总额的24%；

重大公益类文化活动：安排专项资金项目14个，金额3,209.80万元，占专项资金总额的21.20%；

文化基础设施建设改造：安排专项资金项目34个，金额1,698万元，占专项资金总额的14.5%；

文化人才培养和奖励：安排专项资金项目37个，金额1,030万元，占专项资金总额的6.80%；

重点出版工程和优秀出版物出版：安排专项资金项目9个，金额500万元，占专项资金总额的3.30%。

# （2）专项资金预算指标下达和到位情况

除用于疫情补贴的697万元外，剩余15,143万元专项资金于2020年9月30日下达，预算指标文号分别为湘财文指[2020]40号和41号。经对项目单位自评材料审核，专项资金到位率100%，未发现项目主管单位和市州财政部门截留或挪用情况。但部分市县财政局将资金下达至项目单位的时间较晚，资金到位时间稍有滞后。

# （3）专项资金投入使用总体情况

县级融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设两个项目，因内容涉密，未纳入本绩效报告披露范围。湖南省第十四届“五个一工程”和中宣部第十五届“五个一工程”获奖作品奖励为对已完成项目的奖励资金，也未纳入本次绩效评价范围。剔除以上情况，纳入本次评价范围的项目个数61个，资金11,333.00万元。

本次评价的61个项目，专项资金支出总额7,927.76万元，总资金投入平均进度69.95%；从单个项目投入情况反映，大部分项目及时进行了专项资金投入。总体情况如下：

专项资金投入90%-100%的项目28个，占评价单位总数的45.90%；投入金额合计5488.05万元，占评价资金支出总额的69.23%。

70%-90%的项目4个，占评价单位总数的6.56%；投入金额合计1029.27万元，占评价资金支出总额的12.98%。

50%-70%的项目5个，占评价单位总数的8.20%；投入金额合计419.26万元，占评价资金支出总额的5.29%。

50%以下的项目24个，占评价单位总数的39.34%；投入金额合计991.18万元，占评价资金支出总额的12.50%。其中13个项目资金投入率为0。

# （4）项目实施进度完成率总体情况

经自评统计，本年61个自评的文化事业专项中，完成率90%以上的项目29个（其中27个项目完成率100%），占评价总数的47.54%；完成率50%-70%的项目12个，占19.67%；完成率在50%以下的项目20个，占32.79%。总体项目完成率较上年有所降低，主要是由于资金到位较晚和疫情因素等影响。如公益类文化活动项目因疫情影响在2020年上半年基本上暂停，或进行了调整压缩和延后；文化基础建设类项目前期论证、设计、采招等程序较多，资金到位时间晚，导致项目工作延期开展。

**（5）各项目类别资金投入及实施进度完成率明细情况**

**现代传播体系建设：**项目3个，项目资金预算960万元，资金投入557.64万元，资金投入率58.09%，项目平均完成率80%。其中：1个项目完成率100%，2个项目完成率约70%。

**重大公益类文化活动：**项目14个，项目资金预算3,209.80万元，资金投入2,475.61万元，资金投入率77.13%，平均完成率73.60%。资金投入率和完成率基本匹配。其中：完成率100%的项目9个，2个项目完成约60%，3个项目在40%以下，1个项目未启动。

**文化基础设施建设改造：**项目22个，项目资金预算1,198万元，资金投入978.19万元，资金投入率81.65%，平均完成率65.45%。其中：完成率100%的项目11个，60%-80%的项目3个，60%以下的项目8个。

**重大文化产品创作与推广：**项目11个，项目资金预算5,065.20万元，资金投入3,576.32万元，资金投入率70.61%，平均完成率54.54%，平均完成率低于资金投入率。其中：完成率100%的项目3个，60%的项目2个，50%及以下的项目4个，2个项目完成率为零。

**重点出版工程和优秀出版物出版：**项目9个，项目资金预算500万元，资金投入399.26万元，资金投入率79.85%，平均完成率64.45%。其中：完成率100%的项目4个，其他5个项目都在50%以下。

**文化人才培养和奖励：**项目2个，项目资金预算400万元（五个一工程获奖作品奖励经费630万元未包含），资金投入120万元，资金投入率30%，完成率70%。其中1个项目完成100%；1个项目完成约40%。

**2.省文化产业发展专项资金**

**（1）专项资金预算分配安排**

2020年省文化产业发展专项资金预算金额15,300万元，其中，补贴受新冠肺炎疫情影响的文化单位4,303.4万元，安排项目37个，金额10,996.60万元。

**从专项资金投入单位看：**本年预算安排的疫情补助4,303.40万元，其中：安排省直项目单位补助446万元，市州宣传文化系统项目补助3,857.40万元。疫情补助重点支持市州项目单位应对疫情。

本年预算安排的10,996.60万元，其中：安排省直单位专项资金8,816.60万元，安排项目18个，分别占总数的48.65%和资金总额10,996.60万元的80.18%；安排市州宣传文化系统项目19个、金额2,180万元，分别占总数的51.35%和资金总额19.82%。专项资金预算安排体现了集中、精准原则，重点支持省直单位。

**从专项资金重点投入方向看：**疫情补助资金4,303.40万元，占比28.13%。37个项目投入方面分别为：投入骨干文化企业项目10个，金额6,936.60万元，占比45.34%；马栏山视频文创产业园建设项目5个，金额1,200万元，占比7.84%；“文化+”行动计划项目17个，金额1,830万元，占比11.96%；重大产业活动及平台建设项目5个，金额1,030万元，占比6.73%。

**（2）专项资金预算指标下达和到位情况**

疫情补贴4,303.40万元，于2020年4月20日下达；专项资金10,996.60万元，于2020年9月30日一次性下达，预算指标文号为湘财文指[2020]39号。经审核各项目单位的自评材料，专项资金到位率100%。

**（3）专项资金投入使用总体情况**

经自评，疫情补贴4,303.40万元，已全部投入使用，为文化企业在疫情期间组织抗疫，恢复经营和生产，提供了及时支持和信心支撑。

其他37个项目，预算资金10,996.60万元，截止评价日，支出总额7,187.81万元，资金投入总进度65.36%，专项资金总体投入进度较低。从单个项目投入情况反映，半数以上的项目及时进行了专项资金投入，投入率在90%以上，但也有少数项目投入进度在50%以下。总体情况如下：

专项资金投入90%-100%的项目22个，占项目总数的59.46%；投入金额合计4,545.81万元，占支出总额的63.24%。

80%-90%的项目1个，占项目总数的2.70%；投入金额合计443.62万元，占支出总额的6.17%。

50%-80%的项目3个，占项目总数的8.11%；投入金额合计471.50万元，占支出总额的6.56%。

50%以下的项目11个，占项目总数的29.73%；投入金额合计1726.88万元，占支出总额的24.03%。

**（4）项目实施进度完成总体情况**

经自评，37个项目年度绩效目标平均实施进度77.16%，工作实施进度略高于资金投入总进度。大部分项目按照项目申报的实施计划进度执行，但也有少量单位项目进度滞后较多或未实施，具体实施进度情况如下：

实施进度按申报计划完成90%-100%的项目17个，占项目数的45.95%；

70%-90%之间项目个数12个，占32.43%；

50%以下的项目8个，占21.62%，其中3个项目完成进度在30%以下。

**（5）资金投入及完成情况偏离原因分析**

经分析，项目资金投入和完成率偏低，一方面是项目单位主观上对项目实施组织推进不力，另一方面也存在以下客观因素：一是**因疫情影响。**文化旅游行业受新冠肺炎疫情影响较大，导致部分项目整工作方案和计划调整甚至取消，影响了资金投入和完成率。如2020湖南（金秋）文物博览会，“纯粹中国 • 美丽湖南”项目，全国职业男子篮球联赛暨湖南职业篮球发展体系建设项目，崀山文化旅游演艺中心项目，湘西民族文化景区景点智能导览项目等。二是**自筹资金未能到位，影响了项目建设进度。**部分项目自筹资金未能按计划到位，影响了项目建设进度，体现较为明显的为文化基础建设类项目，如永顺土司文化旅游发展集团有限公司芙蓉镇“老王村”土家文化展示项目、湖南听泉文化艺术产业发展有限公司水府文化艺术产业基地项目等。

# 三、部门整体支出绩效情况

# （一）整体支出绩效自评总体结果

2020年，我部围绕年初确定的绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作，在维护意识形态领域安全，坚持正确舆论导向，建设社会主义核心价值体系，加快文化事业、文化产业发展等方面取得了较好的效果，部门整体支出绩效自评评分97.7分。业务工作专项绩效自评分95.30分。文化产业发展项目资金绩效自评分93分。

各项指标评分情况详见附件2、附件3、附件4。

# （二）整体支出主要绩效指标完成结果

**1.因机构改革原因，在职人员人数略超核定编制数**

省委宣传部本级现有编制188人（含省新闻中心办公室、省新闻工作者协会秘书处、省哲学社会科学规划基金办公室等参公事业编），实有在职人数206人(省纪委省监委驻省委宣传部纪检监察组12人仅工资关系、组织关系在我部，不占我部编制;2020年军转2人，工资关系、编制均在办理核定)，离退休人员65人。主要是因为机构改革导致人员超编。

# 2.预算执行进度90%以上，较上年大幅提高。

2020年，我部预算资金执行率91.02%，较上年增加10.87个百分点，预算执行率大幅提高；上年年末结转结余2,672.62万元，本年结转结余1,471.76万元，减少1,200.86万元，结转结余降幅较大，结转结余变动率-44.93%。

# 3.“三公经费”支出控制在预算内，并逐年递减。

2020年，我部三公经费预算总额200万元，支出总额82.12万元，“三公经费”控制率41.06%；结余117.88万元，结余率59.94%，且全年实际支出较上年减少33.58万元，呈下降趋势，支出控制效果较好。

# 4.会议培训费管理加强，厉行节约效果好。

2020年，我部会议培训费较年初预算均结余较大。其中，会议费预算175.81万元，决算支出116.21万元，结余59.60万元，结余率33.90%；培训费预算234.34万元，决算支出73.25万元，结余161.09万元，结余率68.74%。与2019年支出比较，会议费支出减少7.18万元。培训费支出减少114万元。进一步贯彻过“紧日子”精神，落实压减一般性支出的效果较好。

# 5.政府采购按程序和要求执行

2020年，我部办公设备购置预算2,627.32万元，其中政府购买服务支出预算1,412万元。全年严格按照政府采购管理要求，通过政府采购平台采购3,346.84万元；政府采购执行率100%。严格执行电子卖场采购管理要求，通过电子卖场采购71批次，采购金额95.29万元。政府采购程序符合管理要求。

# （三）整体支出行政效能及采取的管理措施

# 1.加强预算项目的统筹规划

对标中央和省委过“紧日子”的要求，为做好预算资金的统筹规划，2020年初，部办公室对各处室经费项目进行了全面摸底，宏森部长专门利用一天半的时间，组织召开了专题研究会，对所有项目从质和量两方面逐一论证。按照突出重点、集中力量办大事、高质量完成全年重点工作、“勤俭办一切事”的原则，大力压减不必要的项目支出，确定全年预算经费项目，切实做到科学安排预算，把钱用在刀刃上。

# 2.建立了预算执行定期监控机制

为加强对预算执行情况的监控管理，我部按月对经费收支情况和预算执行情况进行总结，按季度向部领导上报情况报告。10月份开始，根据各业务工作专项的执行情况，对预算执行滞后严重的项目进行原因分析、督促和监控，确保全年预算执行目标的达成。

**3.****不断规范和加强了财政项目资金管理**

一是全面实行绩效管理，专项资金、部门预算资金项目工作经费，均要求使用单位（处室）在申报资金的同时，设定明确项目绩效指标。二是严格落实项目主管部门的推荐申报审核职责、绩效监控和评价职责，加强了过程管理。三是完善专项资金申报评审程序。宏森部长主持召开专题会议，对文化事业、文化产业所有申报项目逐一论证，文化事业专项首次引入专家评审会，对申报项目进行逐一评议，确保项目安排公平公正。四是加强绩效评价结果的应用。专项资金申报评审时，明确将各初审单位绩效自评工作质量和项目单位绩效评价结果作为资金安排的重要参考。2019年度我部整体支出绩效自评工作质量获财政“优秀”等级评定，在省委省政府办公厅组织开展的省直和中央在湘单位绩效评估工作中，我部2020年度绩效评估结果为“绩效优秀单位”。

# （四）整体支出履职效能和社会效应等自评情况

2020年，在省委坚强领导下，我部应大战、迎大考，圆满完成各项工作任务，发挥了思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑的重要作用，为推动全省经济社会发展作出了重要贡献。

**1.理论武装取得新成效。**

始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，广泛学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷，全省发行230万册、居全国省市区第3位。围绕学习贯彻党的十九届五中全会和总书记考察湖南重要讲话精神，结合宣传省委十一届十二次全会精神，组织开展了集中宣讲1219场、“微宣讲”13500余场，直接受众超90万人次。重点打造了“浏阳河”“宁心”等理论评论品牌，组织连续刊发重点牵引稿61篇，连续推出151个专版，全网总点击量超过12亿次，取得了很好的宣讲效果。深化社科理论研究阐释，加强智库建设。全省国家社科基金项目获立234项，同比增长17%，居全国第7位。

**2.新闻宣传彰显新作为。**

突出宣传新思想，办好“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”等专题专栏，指导湖南日报在抗疫、全国两会、防汛救灾等重大时刻推出重点牵引稿件61篇，湖南卫视在晚间730时段连续加推7期特别节目《牢记嘱托 砥砺奋进》，湖南日报连续推出151个专版，报道总书记考察湖南重要讲话精神的反响热烈。精心组织抗疫宣传，推出主题报道稿件87万多篇，点击量超500亿次，发挥了主流新媒体“轻骑兵”作用。开展重大主题宣传，重点组织脱贫攻坚、复工复产、“六稳”“六保”、“十三五”成就等专题报道，推出电视专题片《从十八洞出发》。创新新闻扶贫，湖南广电、红网分别打造“芒果扶贫云超市”“湘农荟”公益助农平台，拉动农产品销售超50亿元，湖南卫视获评“全国脱贫攻坚组织创新奖”。2020年全国两会期间，省直主要媒体充分运用“云连线”“云视频”“云录制”等特殊方式，开展采访报道，我省新闻宣传工作23次获中宣部表扬。积极开展对外宣传，围绕湖南抗疫、脱贫攻坚、高质量发展、自贸区建设等重大主题，精心讲好湖南故事。加大央媒上稿力度，央媒刊发我省正面宣传重要稿件1万余篇，同比增长20%，其中央视《新闻联播》207条、同比增长103%，居各省市区前列。推进媒体深度融合发展，打造以马栏山视频文创产业园为龙头的媒体融合发展集聚区，成功举办中国新媒体大会，积极推进智慧广电建设。在第三十届中国新闻奖评选中，我省有13件作品获奖，其中4件作品获一等奖，一等奖获奖数居各省区市第1位，获奖总数居全国第3位。

**3.文艺精品创作实现新跨越。**

紧跟时代步伐，紧扣重大主题，推出大型史诗歌舞剧《大地颂歌》、电视剧《江山如此多娇》、图书《扶贫志》《立此存照》等一批精品力作，充分展示首倡之地的首倡之为。《大地颂歌》先后在长沙、北京演出13场，反响热烈。胡春华副总理在北京观看演出给予高度评价，并在新华社内参上作出重要批示。《桃花烟雨》《英·雄》等11部作品入选庆祝建党100周年“百年百部”舞台艺术精品创作工程，红色电影《半条棉被》产生良好社会反响。全面繁荣新闻出版事业，率先启动“培育世界一流科学期刊建设工程”。

**4.社会文明程度迈上新台阶。**

持续推进公民思想道德建设，积极选树先进典型，黄诗燕被授予时代楷模荣誉称号，290人（组）获评“湖南好人”、32人（组）获评中国好人，10人获评2019年度“感动湖南十佳人物”。打造了“我是接班人”湖南省网络大课堂之“潇湘红色故事汇”小课，全省1000余万中小学生同步参与学习，观看量突破3亿人次。深化新时代文明实践中心试点，开展“四季同行•雷锋家乡学雷锋”志愿服务活动，取得了良好成效。创新推出空中讲堂——潇湘文明实践“村村响”，通过覆盖全省的40.57万只大喇叭，将新思想、政策法规、文明新风、农业技术等送到千家万户。拓展群众性精神文明创建活动。积极推进全国全省文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐申报和评选表彰工作，获“全国文明城市”荣誉称号的市县已有10个。

**5****.文化改革发展迈出新步伐。**

实施文化惠民工程，村级综合文化服务中心实现全覆盖，策划组织“湘观影”“光影铸魂”、文化进万家等系列活动，成功举办第13届中国金鹰电视艺术节。加快马栏山视频文创产业园建设，5G高新视频多场景应用重点实验室建设取得较大突破，湖南广电居2020“亚洲品牌500强”省级广电第一，芒果超媒市值突破1300亿元，中南传媒、芒果超煤入选全国文化企业30强。在全国率先建立省管国有文化企业“一企一策”社会效益考核量化评价指标体系。深入推进省管国有文化企业厉行勤俭节约专项整治百日行动，共压减支出8.97亿元。积极服务复工复产，出台促进文化产业持续健康发展“12条”、电影“6条”，对影视、文旅、演艺、印刷等行业进行重点帮扶，安排专项资金超3亿元，推动文化消费强劲复苏。推进文旅融合发展，加快长征国家文化公园（湖南段）规划建设，积极打造文旅特色小镇，成功举办2020中国红色旅游博览会。长沙市成功创建国家文化和旅游消费示范城市，常德市桃花源旅游区入选国家5A级景区。

# 存在的主要问题和原因分析

# （一）整体支出预算管理存在的问题和原因分析

# 1.预算编制的精细化有待进一步提高

2020年，我部预算调整率控制在5%以内，但预算调整金额仍有754.65万元，且本年结余并上缴财政收回的资金金额有278.65万元，这些都反映我部预算编制的精细化仍有待提高。经分析，主要原因为：一是在主观上，预算编制工作有待进一步精准细致；二是按财政统一部署，预算编制工作在九月份开始启动，早于我部年度宣传思想工作要点确定的时间，预算无法完全参照要点编制，存在一定的偏离。

# 2.前三季度预算执行率较低

尽管我部全年的预算执行率在90%以上，但前三季度预算执行率只有38.38%，资金支付主要集中在第四季度。经分析，主要原因为：一是部分业务处室工作前期计划性不强，节奏不紧，二季度才开始布置和安排工作；二是部分工作要求执行政府采购程序，或需要验收后支付，履行程序需花费较长时间；三是部分工作的开展按计划只能在年底实施，无法提前开展和支付，如道德模范帮扶项目。

# 3.部分业务部门绩效管理责任意识不够强

目前我部单位预算编制和绩效评价工作由办公室牵头负责,相关业务处室参与配合。但实际工作中，部分业务处室对预算编制和绩效评价工作的认识和重视不够，开展工作时配合度不高；部分处室对项目资金的绩效工作缺乏认真细致的规划和调查论证,目标设定比较笼统,不够精细，一定程度上影响了我部绩效评价工作的质量。此外，未严格建立资金绩效考核机制，安排业务项目资金时考虑工作需要较多，运用绩效评价结果不够，未充分发挥绩效考核的约束作用。

# （二）文化产业发展专项资金管理存在的问题

# 1.专项资金到位时间滞后

因疫情等因素影响，2020年文化产业发展专项资金申报评审程序历时较长，导致资金于9月底才下达，部分单位到11、12月才收到资金，一定程度上影响了项目单位工作的开展进度和预算投入进度。

# 2.项目主管单位监管责任有待加强

部分项目主管单位监管意识不够强，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的惯性思维还没有完全改变，资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效实施情况等，未按要求严格监管。从本次绩效自评工作各主管单位提交的资料看，部分项目主管单位对下属项目单位提交的自评资料未进行审核把关，有些主管单位甚至没有汇总直接转交项目单位资料。经统计，本次自评涉及到的17家项目主管单位中，有6家未汇总提交绩效报告。

# 3.项目单位项目申报和管理水平有待提高

一是部分项目单位绩效目标及项目投资金额申报虚高，与实际执行存在较大偏差，如湖南听泉文化艺术产业发展有限公司水府文化艺术产业基地，项目投资申报1.7亿元，目前投资尚为4474万元；小月亮影视文化产业发展有限责任公司湘西民族文化景区景点智能导览项目投资申报1000万元，至评价日自筹资金尚未投入。二是部分项目单位未对申报项目建立专账管理，未按项目单独核算，无法从账面直接反映项目的实际投资总额和投资结构情况。三是部分项目实施进度滞后，部分项目单位自筹资金未能及时到位，未按计划开展。四是部分项目单位对自评工作重视不够，提交的自评资料不完整，或经多次催交才上交资料，或提交的绩效报告质量不高等。

# 4.项目监管方式方法有待改进

因文化特殊性，文化产业项目一般建设周期较长，时间跨度在2-5年左右，根据目前的项目监管方式，仅对上年度专项资金安排的项目进行监督和评价，因此在进行评价时，部分项目尚未建设完成，一方面评价时项目绩效无法体现，另一方面评价后项目实施中若存在问题难以及时发现，存在一定的风险。

五、下一步改进措施

# （一）进一步加强整体支出预算及绩效管理

# 1.进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性

一是尽早开展下一年度的宣传工作要点的拟定工作，及时上报省委相关部门和领导审核审批，确保尽早审定下达，以便预算编制有据可依，切合宣传工作要点；二是在要点确定后，第一时间进行预算经费的对照和梳理，确实因要点确定滞后导致的预算存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。三是进一步提高各业务处室的预算管理意识，实事求是、全面细致地进行预算编制，进一步提高预算编制的全面性、精准性。

# 2.多措并举，加快预算执行，强化绩效管理

一是强化预算绩效管理理念，办公室牵头组织、指导部门预算绩效管理，将预算绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，各业务处室配合做好项目工作实施计划，根据业务性质，科学合理设定项目绩效指标。二是进一步加强预算执行跟踪、督促力度，按季度进行预算执行进度的分析和通报，四季度按月督促各业务处室加快项目工作的开展和资金的投入、支付。三是加强和完善对业务部门的绩效考核，将预算执行和绩效评价结果纳入处室的考核指标，倒逼部门预算执行和绩效评价工作质量和效率的提高。

# （二）进一步加强文化产业发展专项资金管理

# 1.加快专项资金申报评审程序，尽早下达资金

一是严格按照管理办法要求，在第四季度启动次年的专项资金申报工作。二是加快项目资金的评审程序，尽早向省财政厅报送资金分配方案，完成后续审批流程，尽早下达资金，使资金尽早发挥效益。

# 2.加强项目申报审核审批管理

严格按照专项资金管理办法，按照“突出重点、扶优扶强，专款专用、注重绩效”的原则，进一步提升项目申报评审的科学化、规范化水平，切实完善项目库、评审专家库等各项工作。进一步明确主管部门审核推荐责任，采取实地抽查等方式对申报项目进行前置审核，组织专家进行评审并出具评审意见，确保专项资金安全、科学、合理安排。

# 3.加强项目资金的后续监管和评价

**一是**建立报表上报机制。要求项目单位按季度定期上报项目实施进展及资金投入情况报告，对项目实施进度明显滞后的项目，及时进行预警。**二是**强化项目主管部门对项目实施的过程监管，要求项目主管单位定期到项目单位进行督查，对项目实施和资金使用定期进行跟踪监督和绩效评价，确保项目有序实施和专项资金使用规范。**三是**改进项目监管方式，进一步加强项目现场检查的深度和力度，适当加大现场评价项目数量比例。根据文化产业项目特点，对以前年度评价时发现问题需要整改或评价时未实施、未完成的项目，建立一追到底的绩效评价机制，持续跟踪至项目整改完成和结项，确保专项资金绩效评价覆盖到项目实施全过程。

# 4.加强绩效评价结果的运用

建立项目绩效考评工作结果反馈和运用机制，一是抓好问题反馈整改。及时下发绩效评价结果通报，将评价结果及时反馈到各项目实施单位和项目主管单位，提出明确的整改要求和时限。二是将绩效评价结果与专项资金安排挂钩。根据绩效评价结果，对绩效评价为优秀的企业，继续给予重点支持。对评价中发现严重问题的企业，纳入黑名单，不再受理其省文化产业发展专项资金申请。对问题整改不到位的企业，暂停其专项资金支持。通过加强评价结果的运用，规范项目资金管理，提高专项资金使用效率。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按通知要求，我部将在6月30日前，联系省财政厅相关处室，代为公开本绩效报告，接受社会监督。同时将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位，评价结果作为我部改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（业务工作专项项目支出）

 4.项目支出绩效自评表（文化产业发展专项资金）

5.业务工作专项预算执行明细表

中共湖南省委宣传部

 2021年5月28日