

2024年度  
湖南省文物局部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省文物局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省文物局单位概况

### 一、部门职责

（一）拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护法规并负责督促检查。

（二）协调指导全省文物和博物馆安全防范工作，指导全省文物安全责任落实。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（三）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（四）负责管理和指导全省考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位的申报和确定省级文物保护单位的有关工作。

（五）负责推动完善全省文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（六）负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

（七）组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（八）编制全省文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（九）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外及对港澳台的交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

（十）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。湖南省文物局单位内设机构包括综合规划财务处、督察处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处；无所属事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省文物局属于二级预算单位，2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文物局单位本级。

# 第二部分部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省文物局

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	1688.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	59.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1249.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.8
	9		九、卫生健康支出	39	39.7
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1688.28	本年支出合计	57	1558.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	107.28	年末结转和结余	59	237.27
总计	30	1795.56	总计	60	1795.56

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

单位：万元

部门：湖南省文物局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1688.28	1,688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1358.36	1358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1358.36	1358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	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	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.20	16.20	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

部门：湖南省文物局

公开 03 表  
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		1,558.29	1,035.63	522.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.66	786.93	462.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1249.62	786.93	462.69	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	462.69	0.00	462.69	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	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	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.20	16.20	0.00	0.00	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：湖南省文物局

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	1688.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	59.93	59.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,249.66	1,249.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.80	123.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.70	39.70	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	85.20	85.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,688.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,558.29	1,558.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.28	年末财政拨款结转和结余	60	237.27	237.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.28		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				
<b>总计</b>	32	1,795.56	<b>总计</b>	64	1,795.56	1,795.56	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

部门：湖南省文物局公开 05 表

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		1,558.29	1,035.63	522.66
205	教育支出	59.93	0.00	59.93
20508	进修及培训	59.93	0.00	59.93
2050803	培训支出	59.93	0.00	59.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.66	786.93	462.74
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05
20702	文物	1249.62	786.93	462.69
2070201	行政运行	786.93	786.93	0.00
2070299	其他文物支出	462.69	0.00	462.69
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00
2210203	购房补贴	16.20	16.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省文物局公开 06 表  
单位：万元

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	803.63	302	商品和服务支出	177.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.64	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.79	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	22.92	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	0.64	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险	72.97	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.06	30209	物业管理费	12.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	31.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.14	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	20.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	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	53.20	30215	会议费	3.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	53.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	9.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	6.36			
人员经费合计		856.83	公用经费合计					178.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文物局

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用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支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省文物局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文物局

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	12.54	0.00	12.08	0.00	12.08	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1795.56 万元。与上年相比,增加 32.27 万元,增长 1.83%, 主要是因为其他文物支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1688.28 万元, 其中: 财政拨款收入 1688.28 万元, 占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1558.29 万元, 其中: 基本支出 1035.63 万元, 占 66.46%; 项目支出 522.66 万元, 占 33.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1795.56 万元, 与上年相比, 增加 32.27 万元, 增长 1.83%, 主要是因为其他文物支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1558.29 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 95.4 万元, 降低 5.77%, 主要是因为减少其他文化和旅游支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1558.29 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 59.93 万元, 占 3.85%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 1249.66 万元, 占 80.19%; 会保障和就业(类)支出 123.8 万元, 占 7.94%; 卫生健康(类)支出 39.7 万元, 占 2.55%; 住房

保障（类）支出 85.2 万元，占 5.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1721.54 万元，支出决算数为 1558.29 万元，完成年初预算的 90.52%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本按预算执行。

#### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

#### 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 755.56 万元，支出决算为 786.93 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

#### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 657.23 万元，支出决算为 462.69 万元，完成年初预算的 70.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成经费未支出。

#### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。

年初预算为 53.2 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 70.6 万元，支出决算为 70.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

7、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 39.7 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

8、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 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.63 万元，其中：

人员经费 856.83 万元，占基本支出的 82.74%，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 178.8 万元，占基本支出的 17.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 73.76%；与上年相比减少 23.42 万元，降低 65.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是本年度未支出公务用车购置费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）；与上年持平，主要原因是单位未因公出国（境）。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 12.08 万元，完成预算的 80.53%；与上年相比减少 23.42



万元，降低 65.97%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车；与上年相比减少 28 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务用车购置。湖南省文物局单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 12.08 万元，主要是公务用车保险费、维修维护费、ETC、汽油费等支出，完成预算的 80.53%；与上年相比增加 4.58 万元，增长 61.07%。决算数小于预算数的主要原因是电车维护费用降低。决算数大于上年数的主要原因是车辆增加导致费用增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 19 人次，主要是调研协调文物保护领域援疆工作、调研第一师范展示提质推进会发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位 2024 年无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 178.80 万元，比上年决

算数减少 16.77 万元，降低 8.57%。主要原因是厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 6.41 万元，用于召开全省文物局长会议，人数 45 人，内容为部署文物保护利用“六大工程”推进事项；用于召开湖南省第四次全国文物普查领导小组会议，人数 97 人，内容为推动落实《湖南省第四次全国文物普查实施方案》，部署启动我省第四次全国文物普查工作；用于召开全省市州级博物馆馆长座谈会会议，人数 22 人，内容为推进全省博物馆“省市联动”体系改革；用于召开文物安全执法工作座谈会会议，人数 37 人，内容为分析我省文物安全形势和落实“四级巡查”情况以及下一步文物安全工作打算；开支培训费 59.93 万元，用于开展全省第四次全国文物普查（二期）培训，人数 370 人，内容为湖南四普实施工作方案解读、四普技术要点等；用于开展湖南四普实地调查培训，人数 79 人，内容为实地调查中数据的处理与录入培训；用于开展四普测绘设备使用培训，人数 89 人，内容为文物普查测绘设备使用培训等；用于开展四普新发现调查技术培训，人数 68 人，内容为古遗址与古墓葬新发现调查技术等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 384.09 万元，其中：政府采购货物支出 107.11 万元、政府采购工程支出 1.43 万元、政

府采购服务支出 275.55 万元。授予中小企业合同金额 384.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 317.94 万元，占授予中小企业合同金额的 82.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 1795.56 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 1795.56 元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1795.56 万元，执行数 1558.29 万元，完成预算的 86.79%，绩效自评得分 97.48 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是产出指标中，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物、国有馆藏文物鉴定和复核（市州）覆盖面、湖南省文物普查技术标准、文物安全检查频次、文物保护项目验收数量等数量、质量指标基本完成，2024年9月30日前财政资金已下达、完成时效指标，预算控制率100%、完成成本指标；二是效益指标中，重点文物保护水平、传承中华优秀传统文化和湖湘文化、全民文物保护意识均有提升，古迹遗址保护工程生态环境、近现代文物（重点含革命文物）保护区划内环境风貌较实施前都有改善，文物安全防护水平、文物考古科技化水平持续性提高；三是满意度指标中，社会公众对重点文物保护满意度90%，服务对象满意度90%。发现的主要问题及原因：一是预算不够精细，调增幅度较大；二是部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是强化预算管理，科学合理确定预算支出规模；二是加强项目管理，不断提高预算资金使用效率。

### （三）评价结果应用情况。

1.合理安排年度预算。一是努力保证各类项目储备总量充足和结构优化，进一步强化文物保护项目预算评审的科学性和预算编制的精准性，确保预算安排科学合理；二是要建立健全绩效评价约束机制，把绩效评价结果纳入年度目标责任考核，同时将结果做为资金使用主体下年度预算分配的重要依据。

2.确保资金管理规范高效。一是严格执行资金管理制度，及

时下达和规范使用财政资金；二是压实财政资金“双监控”责任，通过财政一体化管理系统和省级专项绩效管理平台，对项目资金执行情况和绩效目标实现情况进行常态化、动态化的监督和管理，进一步提高预算执行率和项目实施进度，不断提升财政资金的使用效率和效益。

3.强力推进制度建设。针对绩效评价中发现的问题和短板，不断完善相关制度，持续优化预决算、资金管理、预算执行、政府采购等业务与绩效管理的融合，夯实用款主体绩效管理责任，推动单位绩效管理工作提质增效。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

## 第五部分附件

# 2024 年度湖南省文物局整体支出 绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）及《湖南省文化和旅游厅关于开展 2024 年度预算资金执行情况绩效自评以及部门评价工作的通知》（湘文旅财〔2025〕34 号）的要求，我局针对本单位预算支出绩效情况组织自查，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我局贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护法规并负责督促检查。
2. 协调指导全省文物和博物馆安全防范工作，指导全省文物安全责任落实。
3. 履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。
4. 负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世



界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

5. 负责管理和指导全省考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位的申报和确定省级文物保护单位的有关工作。

6. 负责推动完善全省文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

7. 组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制全省文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

8. 管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外及对港澳台的交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）机构设置及人员情况

1. 内设机构。我局设综合规划财务处、督察处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处。

2. 人员情况。2024 年末我局编制人数 24 人，在职人数 31

人，临时聘用人员 4 人，退休人员 12 人。

### **（三）年度预决算总体情况**

#### **1. 收入预算安排及调整情况**

2024 年度年初预算 1,721.54 万元（当年预算拨款 1,614.26 万元，上年结转资金 107.28 万元），全年预算数 1,795.56 万元，其中本年收入 1,688.28 万元，均属一般公共预算财政拨款；年初结转和结余 107.28 万元。

基本支出年初预算数 1,004.26 万元，全年预算数 1,024.37 万元，均为财政拨款。

项目支出年初预算数 717.28 万元，全年预算数 771.19 万元，其中年初财政拨款结转和结余 107.28 万元。

#### **2. 支出决算情况**

2024 年度年初预算支出 1,721.54 万元，调整后年度预算支出数 1,795.56 万元，决算支出数 1,558.29 万元。

按照支出性质分类，基本支出 1,024.37 万元，占比 65.74%；项目支出 533.92 万元，占比 34.26%。

按部门预算经济分类，工资福利支出 803.63 万元，占比 51.57%，较上年下降 9.88%；商品和服务支出 673.99 万元，占比 43.25%，较上年下降 1.97%；对个人和家庭的补助 53.20 万元，占比 3.41%，较上年上升 0.70%；资本性支出 27.47 万元，占比 1.76%，较上年增加 0.07%。

按功能分类，用于文化旅游体育与传媒支出 1,249.66 万元，

占比 80.19%，较上年下降 10.80%；社会保障和就业支出 123.80 万元，占比 7.94%，较上年上升 4.71%；住房保障支出 85.20 万元，占比 5.47%；卫生健康支出 39.70 万元，占比 2.55%，较上年上升 2.50%；教育支出 59.93 万元，占比 3.85%。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出全年预算数 1,795.56 万元，全年支出总额为 1,558.29 万元，预算执行率为 86.79%，较上年下降 6.99%。其中：基本支出 1,024.37 万元，预算执行率为 100.00%；项目支出 533.92 万元，预算执行率为 69.23%，较上年下降 15.09%。

### （一）基本支出情况

#### 1. 总体情况

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024 年度，基本支出全年执行数 1,024.37 万元，其中：工资福利支出 792.37 万元，占比 77.35%；商品和服务支出 177.10 万元，占比 17.29%；对个人和家庭的补助 53.20 万，占比 5.19%；资本性支出 1.70 万元，占比 0.17%。

#### 2. “三公经费”支出使用情况

2024 年度“三公经费”预算支出数为 17 万元，实际支出 12.54 万元，其中：公务接待费预算为 2.00 万元，实际支出 0.46 万元；公务用车运行维护费预算为 15.00 万元，实际支出 12.08 万元，均未超支。单位严格执行厉行节约精神，三公经费开支均

按规定执行。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 533.92 万元，其中省级专项资金 367.29 万元，业务工作经费 9.42 万元，其他事业发展资金 157.21 万元。

1. 省级专项资金支出

2024 年度省级专项资金预算 482.28 万元，实际支付 367.29 万元，预算执行率 76.16%。具体列示如下：

指标文号	项目类别	下达日期	指标金额 (万元)	实际支付金额 (万元)	预算执行率
2024〔湘财预〕 0001 号	省文物保护专项资金	204-02-08	375.00	260.01	69.342%
2024〔湘财预〕 0023 号	省级文物保护专项 上年结余	2024-02-08	107.28	107.28	100%
合计			482.28	367.29	76.16%

省文物保护专项资金上年结余 107.28 万元，实际支付 107.28 万元，上年结余全部消化；当年预算 375.00 万元，实际支付 260.01 万元，预算执行率为 69.34%。具体列示如下：

序号	项目名称	当年预算金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	预算执行率
1	湖南省第四次全国文物普查	250.00	164.49	65.80%
2	文物鉴定经费	75.00	74.23	98.97%
3	文物保护项目验收经费	50.00	21.29	42.58%
合计		375.00	260.01	69.34%

2. 其他项目支出

2024 年本单位除省级专项资金以外的其他项目支出包括业务工作经费和其他事业发展资金，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作经费

全年预算数 35 万元，全年执行数 9.42 万元，执行率 26.91%，其他事业发展资金预算数 220.80 万元，全年执行数 157.21 万元，执行率 71.20%。具体列示如下：

序号	项目名称	项目类别	预算金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	预算执行率
4	文物执法经费	业务工作经费	35	9.42	26.91%
5	文物安全检查	其他事业发展资金	56	51.70	92.32%
6	文物保护项目计划评审、 项目检查		38	13.12	34.53%
7	文物保护项目监管		50	38.68	77.36%
8	文物信息资源管理		56	42.45	75.80%
9	其他		20.80	11.26	54.13%
小计			220.80	157.21	71.20%

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、2024 年度部门整体支出绩效情况

（一）部门整体绩效情况

1. 持续实施文物保护利用“六大工程”。2024 年，在省委省政府的正确领导和各参与单位的大力支持下，“六大工程”各项工程相关重点项目按时保质完成。文物考古和保护工程有中华文明探源、“湖南简牍”保护研究与展示传播、马王堆汉墓出土文物保护研究与展示传播等五大类 13 个项目。其中，马王堆汉墓考古发掘 50 周年系列活动已顺利完成，其他各项工作

正按计划推进。湖湘文化保护传承工程 14 个项目都已启动，已完成《湖南通史》《湖湘文化通史》《湖南少数民族非遗传承人口述史》《湖湘文化名著读本》4 个出版项目。革命文物保护传承工程，“我的韶山行”红色研学、第四次全国文物普查、湖南一师旧址保护展示提质等重点项目稳步推进，取得积极成效。让文物活起来工程，包括文物和文化遗产“标识体系建设”“全媒体传播”“活化利用”“国际交流合作”4 个大项、共 33 个子项，目前已完成 13 个、正在推进 20 个。文物数字化工程，浯溪碑林数字化保护利用及传播展示、博物馆盒子（M-box）等 40 个项目，按计划推进落实。文物人才队伍建设工程，全省文博人才数据库平台建成试运行；湖南博物院完成增编 15 个、45 个自收自支编改为全额拨款编；省文物考古研究院累计补充在编在岗急需紧缺人才 63 人；湖南师范大学的文博本科专业成功申报文物博士点。

2. 筑牢文物安全防线，稳步推进既定重点任务。一是对全省各地文博单位展开“四不两直”文物安全抽查，组织实施“文物保护工程专项检查”等系列专项行动等，全省各级文物行政部门共计开展文物安全巡查检查 7293 人次，检查文博单位 11540 处，发现安全隐患 1048 起，整改 880 起。全年未发生任何重大文物安全事故。二是文物保护利用“六大工程”、文物“四普”、中华文明探源等工作持续推进，进展喜人。其中，“六大工程”2024 年度安排经费 4.5 亿、项目 359 个；文物“四

普”共完成复查文物点 19172 处、复查率达 94.1%，新发现不可移动文物 1871 处；印发并实施《湖南省廊桥保护三年行动实施方案》，相关工作顺利推进，得到了国家文物局的充分肯定。

3. 文物考古赋能发展深入实施，赓续红色基因深入推进。一是持续推进中华文明探源工程，洪江高庙遗址、临武渡头古城遗址等 9 个主动考古发掘项目收获颇丰，中华文明探源——湖南考古基地启动建设。考古研究成果突出，新出版考古专著 6 本，新完成专著 10 本、论文 81 篇；湖南简牍中心启动筹建，《关于加强里耶秦简保护研究利用的调研报告》编制完成。考古服务经济发展，完成 18 个国家、省重点建设工程所涉文物保护和考古工作；实施省直宣传（文资）系统联县帮扶安化文物保护项目 1 个、实施延续项目 3 个；服务省第三届旅发大会，安排文保项目 23 个、资金 2373 万元。二是召开全省革命旧址保护运用暨湖南一师旧址保护展示提质推进会，积极推动相关修缮保护工程。紧密对接长征国家文化公园（湖南段）、中央确定公布的两批革命文物保护利用片区县，统筹推进革命文物整体保护，革命文物展示水平稳步提升。在全省开展以革命文物为主题的“大思政课”优质资源的征集遴选工作，择优报送 26 个优质资源项目。其中《我的韶山行》红色研学，接待规模呈现几何增长，先后得到薛祥副总理、书磊部长的肯定批示，《人民日报内参》推介湖南经验，教育部发文向全国推介湖南模式。三是文化惠民深入人心。成功举办马王堆汉墓考古发掘

50 周年系列活动，习近平总书记亲切问候 6 位参与马王堆汉墓考古发掘和文物保护的老专家，国际学术研讨会的圆满举办，在世界范围掀起了一波马王堆研究高潮，以“马王堆”为代表的汉文化走红海内外。京剧《皿方罍》、“生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式数字大展”、《一念·辛追梦》、博物馆公园暨“数字汉生活”文创体验区等一系列文博大餐深得观众喜爱。

4. 文物事业发展改革有创新，文物事业发展举措有创新。一是扎实推进 2 项改革，即全省博物馆“省市联动”体系化改革和教育科技人才体制机制一体改革。其中“省市联动”体系化改革首展于 9 月在衡阳市博物馆开展，文博人才队伍建设座谈会由晓明书记主持于 9 月在湖南博物院召开，乡村博物馆建设现已完成各市州上报 139 家资料预审。二是印发实施 3 个长远规划，即《湖南数字文博产业发展规划》《湖南省历史文化和文物保护国土空间专项规划》和《湖南省开展廊桥保护三年行动工作方案》。其中《湖南省历史文化和文物保护国土空间专项规划》是全国首个以省级人民政府名义公布的国土空间专项规划文件，获国家文物局表扬推介，并于 11 月荣获湖南省 2024 年度优秀国土空间规划设计和案例一等奖。三是文物事业发展举措有创新。充分利用现有高科技手段，全国率先展开文物数字化保护利用体制机制探索尝试，全力支持推进数字文博大平台、最亮眼的数字博物馆、国家级文物场景化展示和智能技术实验平台建设等重点项目，取得了阶段性进展。文博研究



机构类型进一步丰富，马王堆研究院宣布成立、中南大学文化遗产研究院正式揭牌、韶山毛泽东同志纪念馆·湘潭大学国家革命文物协同研究中心成功入选国家文物协同研究中心名单。

5. 实干担当努力作为，文物工作硕果累累。2024 年，我省文博系统共取得 23 方面 60 余个项目（案例、单位或个人）获得全国性奖项或表彰，文物工作成绩十分“亮眼”。如，推动长沙成功入选第二批国家文物保护利用示范区创建名单，完成第一批省级大遗址名单遴选公布。《我的韶山行》入选 2024 年度以革命文物为主题的“大思政课”精品示范项目、“乡村振兴背景下炭河里遗址文旅融合发展”入选全国考古遗址保护展示优秀案例、《益阳兔子山七号井西汉简牍》入选 2023 年度“全国古籍出版社百佳图书”。湖南博物院“文物数据资源融合应用案例”入选国家首批 20 个“数据要素 x”典型案例，成为全国文旅系统唯一入选案例。《我从简中来》入选 2024 年度中华文物新媒体传播精品推介精品项目，“中国出了个毛泽东”获评 2023 年度全国博物馆十大陈列展览精品奖。湖南党史陈列馆《敢教日月换新天——中国共产党湖南历史陈列》等 4 个展览，荣获国家文物局、中央网信办“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。全省 17 家博物馆入选第五批国家等级博物馆名单。

## **（二）2024 年度部门整体支出绩效指标完成情况**

### **1. 产出指标完成情况。**

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	安防、消防、防雷设施建设或提质提升改造项目	≥ 30 个	13
	保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物	≥ 200 件	677 件
	国有馆藏文物鉴定和复核（市州）覆盖面	≥ 4 个	5 个
	湖南省文物普查技术标准	≥ 1 项	1 项
	近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮与展示项目	≥ 20 个	35 个
	考古调查、勘探项目	≥ 3 个	9 个
	省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目	≥ 16 个	49 个
	文物安全检查频次	≥ 10 次	58 次
	文物保护项目验收数量	≥ 50 个	53 个
质量指标	安防项目验收合格率	≥ 90%	90%
	馆藏（可移动）珍贵文物保护项目竣工验收合格率	100%	100%
	国有馆藏文物鉴定和复核准确度	100%	100%
	湖南省文物普查技术标准合格率	100%	100%
	近现代文物（重点含革命文物）文物本体开放增长率	≥ 1%	1%
	考古工地安全事故发生次数	0 次	0 次
	省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目验收合格率	≥ 95%	95%
	省级以上重点文物保护单位安全检查覆盖率	≥ 50%	50%
	文物保护项目验收违规行为有效投诉率	0 次	0 次
时效指标	财政资金下达完成时间	2024 年 9 月 30 日前	完成
成本指标	预算控制率	100%	100%

## 2. 效益指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
社会效益指标	提高重点文物保护水平	较上年提高	通过国保、省保项目实施，文物考古研究成果丰硕，重点文物保护水平不断提高，文物合理利用效益显著
	传承中华优秀传统文化和湖湘文化发展提升	较上年提升	通过国保、省保项目实施，不断挖掘了优秀传统文化，加快了湖湘文化传播以及与旅游产业的融合
	重大考古发掘区域文化知名	较项目实施前提升	通过九个考古调查、勘探项目实施，有力促进了当地文化知名度

	度		
	提升全民文物保护意识	不断增强	通过文物保护的实施、文物保护活动的开展，文物对人民群众生活的影响扩大，人民群众自觉传承、保护好历史文物的意识日渐增强
生态效益指标	古迹遗址保护工程生态环境改善	较实施前改善	古迹遗址保护工程开展加快了实施地文物周边的环境整治
	近现代文物（重点含革命文物）保护区划内环境风貌	较实施前改善	近现代文物（重点含革命文物）工程开展加快了实施地文物保护单位划内的环境整治
可持续影响指标	文物安全防护水平	持续提升	持续提升
	文物考古科技化水平	较上年提升	较上年提升

### 3. 满意度指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥ 90%	90%
	服务对象满意度	≥ 90%	90%

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年度，我局整体支出带来了较好的社会效益，在深化改革、考古工作、文物保护、文物利用方面都取得了不俗的成绩，财政资金实际支出总体绩效良好。但经自查，发现在预算管理、项目支出等方面还存在一定不足，影响了部门整体资金使用效益。具体表现如下：

1. 预算不够精细，调增幅度较大。2024 年度年初预算 1,721.54 万元，全年预算数 1,795.56 万元，预算调增 74.02 万元，增幅 4.30%。主要是年中增加 74.02 万元，分别为绩效 52.80 万元、抚恤金补助 21.22 万元。

2. 部分项目预算执行率较低。2024 年度本单位业务省级专

项资金当年安排预算 375 万元，实际支出 260.01 万元，执行率仅 69.34%，其中文物保护项目验收经费预算执行率仅 42.58%；业务工作经费全年预算数 35 万元，全年执行数 9.42 万元，执行率 26.91%；其他事业发展资金预算数 220.80 万元，全年执行数 157.21 万元，执行率 71.20%，其中文物保护项目计划评审、项目检查项目预算执行率为 34.53%。

## **八、下一步改进措施**

1. 强化预算管理，科学合理确定预算支出规模。一是按照部门工作计划和相关工作要求，细化工作任务，根据轻重缓急分类分年提前谋划，合理规划部门预算。二是在资金分配之后，在预算执行期间，各业务经办部门要加强对预算执行的监控，特别是对下转移资金，从项目管理及资金管理方面，加以跟踪监控，确保预算执行的效益及效率。

2. 加强项目管理，不断提高预算资金使用效率。一是强化项目库管理，根据新形势、新规划、新要求及时补充新项目，并加强入库项目的核查。二是加强对项目实施过程的监控，严格贯彻落实国家绩效运行“双监控（绩效目标实现程度和预算执行进度监控）”要求，对绩效目标实现程度进行动态管理，以便及时发现问题及时纠偏，确保项目保质保量完成，提升财政资金使用绩效。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局结合绩效自评结果，将不断改进工作思路和优化实施

路径，逐步完善相关制度，确保部门预算资金合理利用，提高资金使用效率。整体支出绩效自评结果由湖南省文化和旅游厅统一公开。