

2020 年度中共湖南省委宣传部 整体支出绩效自评报告

中共湖南省委宣传部
2021 年 5 月
宣传部



目 录

一、 基本情况	1
(一) 单位概况	1
(二) 绩效评价工作组织及开展情况	1
1. 积极组织领导, 工作有序开展	2
2. 严格遵照财政要求, 切实开展项目评价	2
二、 一般公共预算支出自评情况	3
(一) 整体支出经费预决算情况	3
1. 部门经费收入预决算情况	3
2. 部门经费支出可用金额及预决算情况	3
3. 部门经费结转结余情况	3
4. 本年预算调整情况	4
(二) 基本支出经费预决算情况	4
1. 基本支出经费收入预决算情况	4
2. 基本支出经费预算执行情况	5
(1) 人员经费预算执行情况	5
(2) 公用经费预算执行情况	5
(三) 部门项目支出经费预决算情况	6
1. 业务工作专项经费收入预决算情况	6
2. 业务工作专项经费预算执行情况	7
3. 业务工作专项各子项目预算执行情况	7
4. 业务工作专项预算执行进度滞后原因分析	8
(四) 三公经费预算及执行情况	9
(五) 省级专项资金自评情况	9
1. 省文化事业发展专项资金	9

(1) 专项资金预算分配安排情况·····	9
(2) 专项资金预算指标下达和到位情况·····	10
(3) 专项资金投入使用总体情况·····	11
(4) 项目实施进度完成率总体情况·····	12
2. 省文化产业发展专项资金·····	13
(1) 专项资金预算分配安排·····	13
(2) 专项资金预算指标下达和到位情况·····	14
(3) 专项资金投入使用总体情况·····	14
(4) 项目实施进度完成总体情况·····	15
(5) 资金投入及完成情况偏离原因分析·····	15
三、部门整体支出绩效情况·····	16
(一) 整体支出绩效自评总体结果·····	16
(二) 整体支出主要绩效指标完成结果·····	16
1. 因机构改革原因, 在职人员人数略超核定编制数·····	16
2. 预算执行进度 90%以上, 较上年大幅提高·····	17
3. “三公经费”支出控制在预算内, 并逐年递减·····	17
4. 会议培训费管理加强, 厉行节约效果好·····	17
5. 政府采购按程序和要求执行·····	17
(三) 整体支出行政效能及采取的管理措施·····	18
1. 加强预算项目的统筹规划·····	18
2. 建立了预算执行定期监控机制·····	18
(四) 整体支出履职效能和社会效应等自评情况·····	19
1. 理论武装取得新成效·····	19
2. 新闻宣传彰显新作为·····	20
3. 文艺精品创作实现新跨越·····	21

4. 社会文明程度迈上新台阶·····	21
5. 文化改革发展迈出新步伐·····	22
四、存在的主要问题和原因分析·····	22
（一）整体支出预算管理存在的问题和原因分析·····	22
1. 预算编制的精细化有待进一步提高·····	22
2. 预算执行集中在第四季度，前三季度执行率较低·····	23
3. 部分业务部门绩效管理责任意识不够强·····	23
（二）文化产业发展专项资金管理存在的问题·····	23
1. 专项资金到位时间存在滞后·····	24
2. 项目主管单位监管责任有待加强·····	24
3. 项目单位项目申报和管理水平有待提高·····	24
4. 项目监管方式方法有待改进·····	25
五、下一步改进措施·····	25
（一）进一步加强整体支出预算及绩效管理·····	25
1. 进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性·····	25
2. 多措并举，加快预算执行，强化绩效管理·····	25
（二）进一步加强文化产业发展专项资金管理·····	26
1. 加快专项资金申报评审程序，尽早下达资金·····	26
2. 加强项目申报审核审批管理·····	26
3. 加强项目资金的后续监管和评价·····	26
4. 加强绩效评价结果的运用·····	27
六、绩效自评结果拟应用和公开情况·····	27

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。

一、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。

（四）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

（五）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；文化基础设施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，崑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评分95.30分。文化产业发展项目资金绩效自评评分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 砥砺前行》，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、芒果超媒入选全国文化企业 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。

四、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

