2021年度

中共湖南省委宣传部

部门决算

**目 录**

**第一部分 中共湖南省委宣传部单位概况…………………………………1**

一、部门职责**…………………………………………………………2**

二、机构设置**…………………………………………………………2**

**第二部分 2021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明细表**…………………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 2021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、机关运行经费支出说明**…………………………………………27**

十、一般性支出情况说明**……………………………………………27**

十一、政府采购支出说明**……………………………………………27**

十二、国有资产占用情况说明**………………………………………28**

十三、2021年度预算绩效情况说明**…………………………………28**

**第四部分 名词解释………………………………………………………30**

**第五部分 附件……………………………………………………………33**

第一部分

中共湖南省委宣传部

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2021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以及中共湖南省委宣传部出版产品质量监督检测中心。

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决算 2021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 | 16,251.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,748.18 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 400.51 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 5,344.67 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 313.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 253.63 |
|  | 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 | 1,079.80 |
|  | 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 | 392.69 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 16,653.95 | **本年支出合计** | 58 | 15,132.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 75.50 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,309.66 | 年末结转和结余 | 60 | 2,755.53 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,963.61 | **总计** | 62 | 17,963.61 |

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决算 2021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 | | **16,653.95** | **16,251.23** | **0.00** | **0.00** | **400.51** | **0.00** | **2.20** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,797.87** | **8,796.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.75** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **160.00** | **160.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20133** | **宣传事务** | **7,801.65** | **7,799.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.75** |
| 2013301 | 行政运行 | 5,008.98 | 5,008.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2,552.67 | 2,550.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **834.22** | **834.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 834.22 | 834.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **6,065.87** | **5,664.91** | **0.00** | **0.00** | **400.51** | **0.00** | **0.45** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **839.31** | **438.35** | **0.00** | **0.00** | **400.51** | **0.00** | **0.45** |
| 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 | 794.31 | 393.35 | 0.00 | 0.00 | 400.51 | 0.00 | 0.45 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **5,226.56** | **5,226.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5,226.56 | 5,226.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **329.80** | **329.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **329.00** | **329.00** | **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 | 329.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **260.40** | **260.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **260.00** | **260.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **800.00** | **800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **340.00** | **340.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **240.00** | **240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **220.00** | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共湖南省委宣传部决算 2021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 | | **15,132.57** | **4,934.90** | **10,042.42** | **0.00** | **155.25** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7,748.18** | **3,751.43** | **3,996.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **16.41** | **0.00** | **16.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 16.41 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **159.96** | **0.00** | **159.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 159.96 | 0.00 | 159.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20133** | **宣传事务** | **6,811.74** | **3,751.43** | **3,060.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013301 | 行政运行 | 4,151.25 | 3,751.43 | 399.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2,459.13 | 0.00 | 2,459.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 201.36 | 0.00 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **760.07** | **0.00** | **760.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 760.07 | 0.00 | 760.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,344.67** | **223.56** | **4,965.86** | **0.00** | **155.25** | **0.00** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **768.98** | **223.56** | **390.17** | **0.00** | **155.25** | **0.00** |
| 2070606 | 版权管理 | 52.54 | 0.00 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 716.44 | 223.56 | 337.63 | 0.00 | 155.25 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4,575.69** | **0.00** | **4,575.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,575.69 | 0.00 | 4,575.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **313.61** | **313.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **313.61** | **313.61** | **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 | 313.61 | 313.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **253.63** | **253.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **253.63** | **253.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.63 | 253.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,079.80** | **0.00** | **1,079.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **340.00** | **0.00** | **340.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **519.80** | **0.00** | **519.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 519.80 | 0.00 | 519.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **220.00** | **0.00** | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **392.69** | **392.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **392.69** | **392.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 392.69 | 392.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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决算 2021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 | 16,251.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,746.77 | 7,746.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,019.21 | 5,019.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 313.61 | 313.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 253.63 | 253.63 | 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 | 1,079.80 | 1,079.80 | 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 | 392.69 | 392.69 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 16,251.23 | **本年支出合计** | 59 | 14,805.70 | 14,805.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,177.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,622.87 | 2,622.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,177.34 |  | 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 | 17,428.57 | **总计** | 64 | 17,428.57 | 17,428.57 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公公开05表

部门：中共湖南省委宣传部决算 2021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 | | **14,805.70** | **4,763.29** | **10,042.42** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7,746.77** | **3,750.02** | **3,996.76** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **16.41** | **0.00** | **16.41** |
| 2010301 | 行政运行 | 16.41 | 0.00 | 16.41 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **159.96** | **0.00** | **159.96** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 159.96 | 0.00 | 159.96 |
| **20133** | **宣传事务** | **6,810.33** | **3,750.02** | **3,060.31** |
| 2013301 | 行政运行 | 4,149.84 | 3,750.02 | 399.82 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2,459.13 | 0.00 | 2,459.13 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 201.36 | 0.00 | 201.36 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **760.07** | **0.00** | **760.07** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 760.07 | 0.00 | 760.07 |
| **205** | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,019.21** | **53.35** | **4,965.86** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **443.52** | **53.35** | **390.17** |
| 2070606 | 版权管理 | 52.54 | 0.00 | 52.54 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 390.98 | 53.35 | 337.63 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4,575.69** | **0.00** | **4,575.69** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,575.69 | 0.00 | 4,575.69 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **313.61** | **313.61** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **313.61** | **313.61** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.61 | 313.61 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **253.63** | **253.63** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **253.63** | **253.63** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.63 | 253.63 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,079.80** | **0.00** | **1,079.80** |
| **21602** | **商业流通事务** | **340.00** | **0.00** | **340.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **519.80** | **0.00** | **519.80** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 519.80 | 0.00 | 519.80 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **220.00** | **0.00** | **220.00** |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **392.69** | **392.69** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **392.69** | **392.69** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 392.69 | 392.69 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共湖南省委宣传部决算 2021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 | 3,959.78 | 302 | 商品和服务支出 | 740.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,014.03 | 30201 | 办公费 | 50.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,131.73 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 433.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.00 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.61 | 30206 | 电费 | 14.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 253.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 206.01 | 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 | 80.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 392.69 | 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 | 162.06 | 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 | 62.88 | 30215 | 会议费 | 30.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.94 | 30216 | 培训费 | 32.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.19 | 30217 | 公务接待费 | 8.11 | 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 | 2.41 | 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 | 11.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.32 | 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 | 241.13 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,022.67 | 公用经费合计 | | | | | 740.62 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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决算 制表日期：2021年度 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 |
| 203.00 | 35.00 | 123.00 | 33.00 | 90.00 | 45.00 | 120.60 | 0.00 | 112.49 | 33.00 | 79.49 | 8.11 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共湖南省委宣传部决算 2021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 | |  |  |  |  |  |  |
| 中共湖南省委宣传部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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公公开09表

部门：中共湖南省委宣传部决算 2021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 | |  |  |  |
| 中共湖南省委宣传部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

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计17963.61万元,2020年度收、支总计16519.99万元。与上年相比，增加1443.62万元，增长8.74%，主要是因为一是机构改革，原省新闻出版广电局检测中心（出版物质量监督检测中心）划入我部,其相应人员、业务经费随之划转；二是年中新增党史教育等重点工作任务,从文化事业发展专项资金中安排专项至部门预算（本次公开所涉数据金额单位转换时可能存在尾数误差，下同）。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计16653.95万元，其中：财政拨款收入16251.23万元，占97.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入400.51万元，占2.41%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.2万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计15132.57万元，其中：基本支出4934.9万元，占32.61%；项目支出10042.42万元，占66.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出155.25万元，占1.03%；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**

2021年度财政拨款收、支总计17428.57万元，2020年度财政拨款收、支总计16387.61万元。与上年相比，2021年增加1040.96万元,增长6.35%，主要是因为一是机构改革，原省新闻出版广电局检测中心（出版物质量监督检测中心）划入我部,其相应人员、业务经费随之划转；二是年中新增党史教育等重点工作任务,从文化事业发展专项资金中安排专项至部门预算。

**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**

2021年度财政拨款支出14805.7万元，占本年支出合计的97.84%。2020年度财政拨款支出14915.86万元，与上年相比，2021年财政拨款支出减少110.16万元，减少0.74%，主要一是因为全省统一调整奖金发放方式,2021年度奖金调整至2022年发放；二是因为党史教育专项部分于2022年初完成结算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出14805.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7746.77万元，占52.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出5019.21万元，占33.9%；社会保障和就业（类）支出313.61万元，占2.12%；卫生健康（类）支出253.63万元，占1.72%；商业服务业等（类）支出1079.8万元，占7.29%；住房保障（类）支出392.69万元，占2.65%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为16251.23万元，支出决算数为14805.7万元，完成年初预算的91.11%。年初结转结余1177.34万元，考虑年初结余后，本年支出完成年初预算的84.95%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整部门预算用于退休干部去世医疗费及抚恤金补助。

2.一般公共服务支出（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160万元，支出决算为159.96万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为5008.98万元，支出决算为4151.25万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是全省统一调整奖金发放方式,2021年度奖金调整至2022年发放。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2550.92万元，支出决算为2459.13万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，调整部分工作计划，压减了部分会议培训规模，部分活动取消。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为240万元，支出决算为201.36万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为全年展开按月结算，12月份项目结算结转至下年度。

6.一般公共服务支出（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2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，未支付的主要原因是该项目为年中追加，根据工作实际进行了调整。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为834.22万元，支出决算为760.07万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同要求，需验收完成后结算项目尾款。

8.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52.54万元，完成年初预算的116.76%，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版权管理相关工作7.54万元。

9.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393.35万元，支出决算为561.19万元，完成年初预算的156.03%，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及单位资金中开展出版物质检工作。

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

年初预算为5226.56万元，支出决算为4575.69万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于年初预算数的主要原因一是文化事业发展专项资金列支的十八洞村精准扶贫专题展498.3万元项目于年底启动，拟于2022年度结算；二是12月份产生的党史教育专班费用于2022年度结算。

11.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329万元，支出决算为313.61万元，完成年初预算的95.32%，决算数略小于年初预算数，决算数与年初预算数基本持平。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，未支付的原因是该项目为年中追加省本级建国初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补贴提标资金，该经费已于年初从离退休费中支付。

13.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260万元，支出决算为253.63，完成年初预算的97.55%，决算数略小于年初预算数，属正常。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为0，完成全年预算的0%，未支付的原因是该项目为结转建国初期参加革命工作的部分退休干部生活和医疗补贴提标资金（2019-2020年度），该费用已于当年从离退休费中发放。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16.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240万元，支出决算为519.8万元，完成年初预算的216.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度结转2020年自贸试验区工作经费309.8万元。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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400万元，支出决算为392.69万元，完成年初预算的98.17%，决算数略小于年初预算数，属正常。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出4763.29万元，其中：人员经费4022.67万元，占基本支出的84.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费740.62万元，占基本支出的15.55%，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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为203万元，支出决算为120.6万元，完成预算的59.41%，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。与上年相比支出持平,主要原因是近两年来受疫情影响，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8.11万元，完成预算的18.02%，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3.67万元，减少31.15%,减少的主要原因是受疫情反复的影响，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123万元，支出决算为112.49万元，完成预算的91.46%，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。与上年相比增加42.15万元，增长59.92%,增长的主要原因是根据工作需要购置两台公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.11万元，占6.72%,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112.49万元，占93.28%。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。因公出国（境）团组0组，人数0人。

2、公务接待费支出决算为8.11万元，全年共接待来访团组22个、来宾576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112.49万元，其中：公务用车购置费33万元，部本级购置公务用车2辆。公务用车运行维护费79.49万元，主要是用于公务用车购置，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2021年12月31日，我部开支财政拨款的公务用车保有量为13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2021年度机关运行经费支出740.62万元，比年初预算数（853.08万元）减少102.46 万元，降低12.01%。主要是邮电费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等经费结余，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**

2021年本部门开支会议费407.11万元，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151.21万元，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2021年度政府采购支出总额6765.76万元，其中：政府采购货物支出4332.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2433.04万元。授予中小企业合同金额2297.3万元，占政府采购支出总额的33.95%，其中：授予小微企业合同金额1509.56万元，占政府采购支出总额的22.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，由于工程支出为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.31%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆（其中1辆二级机构公务用车，未纳入财政拨款经费，由其单位资金保障,其余13辆均为开支财政拨款的公务用车）。其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障离退休干部用车、机要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），根据二级机构决算公开情况重新勘正；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**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理及通知要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（省文化事业、文化产业两个省级发展专项资金不纳入本年度自评范围，因此本次自评项目为一般公共预算项目支出中的业务工作专项），共涉及资金11,551.29万元，占我部一般公共预算项目支出总额的100%。我部无政府性基金预算及国有资本经营预算。

在我部公开的《中共湖南省委宣传部2021年度整体支出绩效自评报告》中，根据绩效自评要求，对由省财政厅代编、我部主管的“电影事业发展专项资金”（政府性基金）及由省财政代编、我部（省文资委）参与配合管理的省管国有文化企业国有资本经营预算支出开展了绩效自评工作，详见附件五，上述资金均未纳入部门预算。

**（2）部门评价项目绩效评价结果**

2021年部门整体绩效自评综述：2021年，围绕年初制定的绩效目标，积极推动工作任务落实，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，推动全省文化繁荣发展等方面取得了较好的效果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分，业务工作专项绩效自评得分为93.90分，电影发展专项资金自评得分为94.63分，省属国有文化企业国有资本经营预算支出项目自评得分为92.80分。具体情况已按要求向社会公开，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

二、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

第五部分

附件

**中共湖南省委宣传部**

**2021年度整体支出绩效自评报告**

**中共湖南省委宣传部**

**2022年5月**

目 录

一、单位基本情况 39

（一）单位概况 39

（二）绩效评价工作开展 40

1.明确绩效评价范围 40

2.成立绩效评价工作领导小组 40

3.及时下发通知组织开展自评 40

4.综合分析形成绩效报告 40

二、一般公共预算支出情况 41

（一）部门预算收支总体情况 41

1.部门预算收入情况 41

2.部门预算支出情况 41

3.预算执行及结转结余情况 42

（二）基本支出情况 43

1.基本支出收支总额情况 43

2.人员经费预算及执行情况 43

3.公用经费预算及执行情况 44

4.基本支出预算执行偏离原因分析 45

（三）项目支出情况 45

1.项目支出收支总额情况 45

2.项目支出预算安排情况 45

3.项目支出预算执行及完成情况 46

（四）三公经费预算及执行情况 47

1.“三公经费”总体预算及执行情况 47

2.“三公经费”预算偏离原因分析 47

3.“三公经费”与上年比较情况 48

（五）政府采购管理情况 48

三、政府性基金预算支出情况 48

（一）专项资金基本情况 48

（二）专项资金预算及投入方向 49

（三）专项资金预算投入地市分布情况 50

（四）专项资金预算指标下达情况 50

（五）专项资金下拨项目单位到位情况 51

（六）项目实施完成进度及资金使用情况 51

四、国有资本经营预算支出情况 53

（一）专项资金基本情况 53

（二）专项资金申报及审批情况 53

（三）专项资金指标下达及到位情况 54

（四）项目实施完成情况 54

（五）项目投资计划及专项资金使用完成情况 55

1.项目投资总额及当年投入完成情况 55

2.专项资金投入使用情况 56

（六）资金投入及完成情况偏离原因分析 56

五、部门整体支出绩效情况 57

（一）整体支出绩效自评总体结果 57

（二）整体支出行政效能 57

1.项目资金统筹规划不断加强 57

2.全面预算绩效管理持续推进 58

3.内部控制制度不断完善 58

4.日常财务管理工作不断规范 58

（三）整体支出主要绩效产出 59

1.宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断深入 59

2.建党百年系列庆祝活动展示湖南担当、体现湖南特色 59

3.党史学习教育走在前头作出表率 60

4.建设社会主义现代化新湖南舆论环境向上向好 61

5.社会主义核心价值观建设持续深化 62

6.文化强省建设迈出新步伐 63

（四）政府性基金预算支出绩效产出 64

1.重点电影文化活动产出数量和质量超预期 64

2.资助影片播出斩获佳绩，社会效益超预期 64

3.影院奖励和资助抵御疫情，助力影视经济成效显著 65

（五）国有资本经营预算支出绩效产出 65

1.有效推动了产业转型升级 65

2.有效落实了国家重大文化战略 66

3.有效促进了媒体深度融合 66

六、存在的主要问题 67

（一）整体支出预算管理方面 67

1.年初预算编制需要进一步精准 67

2.预算执行“前松后紧”现象未明显改善 68

3.预算绩效管理水平有待进一步提高 68

（二）政府性基金预算支出管理方面 68

1.部分资金下达时间晚 68

2.乡镇影院建设试点建成率未达到预期目标 69

（三）国有资本经营预算支出管理方面 69

1.资金申报和下达时间存在滞后 69

2.企业项目管理机制不健全 69

3.部分项目实施进度较慢，绩效产出未达预期 69

4.项目绩效评价方式有待改进 70

七、下一步改进措施 70

（一）整体支出预算及绩效管理方面 70

1.进一步加强预算管理 70

2.进一步强化绩效管理 71

（二）政府性基金预算支出管理方面 71

1.加强专资申报工作 71

2.加大乡镇影院建设推进力度 71

3.加强政策的引导和宣传 72

（三）国有资本经营预算支出管理方面 72

1.加快项目申报及资金下达 72

2.加强项目申报审核审批管理 72

3.加强项目资金的后续监管和评价 73

4.加强绩效评价结果的运用 73

八、绩效自评结果拟应用和公开情况 73

**中共湖南省委宣传部**

**2021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2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2022]1号），我部按要求组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评工作开展及2021年度整体支出绩效情况报告如下。

# 一、单位基本情况

## （一）单位概况

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。因主要职能及内设处室内容涉密，依法不予公开。部本级现有编制191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），截至2021年末，实有在职人数205人;离退休人员68人。

我部直属二级单位3个，其中纳入省财政厅预决算管理单位1个，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）（以下简称“质检中心”），该单位为副处级公益二类差额拨款事业单位，其财政预算关系2021年转入我部。未纳入省财政厅预决算管理单位2个。本次直属单位绩效评价范围仅含质检中心。质检中心现有人员15名，其中正式在编人员7名，聘用人员8名。内设综合部、编校鉴定部及印刷质检部三个科室。

## （二）绩效评价工作开展

1.明确绩效评价范围。根据财政通知要求，结合我部实际，本次绩效评价范围包括一般公共预算支出、政府性基金预算支出（省级电影事业发展专项资金）、国有资本经营预算支出（省管文化企业国有资本经营预算支出）。

2.成立绩效评价工作领导小组。及时制订部门整体支出绩效评价工作方案，成立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。

3.及时下发通知组织开展自评。下发《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》《关于开展2021年度省管国有文化企业国有资本经营预算支出绩效自评工作的通知》《关于开展2021年度省级电影事业发展专项资金绩效自评工作的通知》等系列通知，要求资金使用单位、项目单位认真组织自评，确保自评工作全覆盖。

4.综合分析形成绩效报告。评价工作小组对各单位提交的自评材料进行认真审核，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，综合分析后形成绩效自评报告。评价结果将作为以后年度项目支持的考核依据。

# 二、一般公共预算支出情况

## （一）部门预算收支总体情况

### 1.部门预算收入情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年初预算** | **本年追加** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 部机关本级 | 10,971.27 | 5,017.61 | 15,988.88 | 5,694.03 | 10,294.85 |
| 质检中心 | 182.35 | 80.00 | 262.35 | 62.35 | 200.00 |
| **合计** | **11,153.62** | **5,097.61** | **16,251.23** | **5,756.38** | **10,494.85** |

本年年初预算11,153.62万元，其中部机关本级10,971.27万元，质检中心182.35万元;基本支出预算5,340.93万元，项目支出5,812.69万元。

本年预算追加5,097.61万元,其中部机关本级5,017.61万元，质检中心80.00万元;基本支出追加415.45万元，项目支出追加4,682.16万元(省财政年中将“2020年省绩效考核奖”等人员经费410.84万元以项目支出类型追加，已将该笔费用调整至基本支出进行分析，为如实反映情况，下述关于基本支出和项目支出的数据均已进行相应调整）。

本年收入合计16,251.23万元，其中：部机关本级15,988.88万元，质检中心262.35万元；基本支出5,756.38万元，项目支出10,494.85万元。

### 2.部门预算支出情况

我部本年预算支出14,805.70万元，其中：部机关本级14,481.37万元，质检中心324.33万元；基本支出4,884.20万元，项目支出9,921.50万元。

**3.预算执行及结转结余情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位**  **名称** | **本年可用预算** | | | **本年预算支出** | | |
| **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** |
| 部机关本级 | 5,814.94 | 11,262.05 | 17,076.99 | 4,821.85 | 9,659.52 | 14,481.37 |
| 质检中心 | 62.35 | 289.24 | 351.59 | 62.35 | 261.98 | 324.33 |
| **合计** | **5,877.29** | **11,551.29** | **17,428.58** | **4,884.20** | **9,921.50** | **14,805.70** |

**（1）上年经费结转。**我部上年财政拨款结转1,177.35万元，其中：部机关本级1,088.11万元，质检中心89.24万元;基本支出120.91万元(原预算指标结转为0，经查，部机关本级“清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖”等人员经费结余120.91万元列在项目支出，为反映实际情况，调整到基本支出)，项目支出1056.44万元。

**（2）本年可用预算。**含上年结转、本年预算及追加，本年可用预算经费17,428.58万元，其中基本支出5,877.29万元，项目支出11,551.29万元。

**（3）预算支出及预算执行率。**本年预算支出14,805.70万元，预算执行率84.95%。其中：基本支出4,884.20万元，预算执行率83.10%；项目支出9,921.50万元，预算执行率85.89%。

**（4）结转结余情况。**2021年结转结余指标2,622.87万元，结转结余率15.05%。其中：部机关本级结转结余2,595.62万元，质检中心结转结余27.25万元；基本支出结余993.09万元，项目支出结转结余1,629.78万元。

## （二）基本支出情况

### 1.基本支出收支总额情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位**  **名称** | **上年**  **结余** | **本年预算** | **本年**  **追加** | **合计** | **本年**  **支出** | **本年**  **结余** | **预算**  **执行率** |
| 部机关  本级 | 120.91 | 5,278.58 | 415.45 | 5,814.94 | 4,821.85 | 993.09 | 82.92% |
| 质检中心 |  | 62.35 |  | 62.35 | 62.35 |  | 100% |
| **合计** | 120.91 | 5,340.93 | 415.45 | 5,877.29 | 4,884.20 | 993.09 | 83.10% |

**（1）本年基本支出预算情况**

我部本年基本支出预算5,756.38万元，其中：部机关本级基本支出预算5,694.03万元，质检中心62.35万元；本年预算基本支出5,340.93万元，本年追加基本支出415.45万元。

**（2）基本支出预算执行及结转结余情况**

本年基本支出可用预算为5,877.29万元，实际基本支出4,884.20万元，预算执行率83.10%。其中：部机关本级预算执行率82.92%，质检中心预算执行率100%。本年基本支出结余993.09万元，全部为部机关本级结余。

### 2.人员经费预算及执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位名称** | **经济分类名称** | **本年可用预算金额** | **预算支出** | **结转结余** | **预算执行率** |
| **质检中心** | 工资福利支出 | 62.35 | 62.35 |  |  |
| **部机关本级** | 工资福利支出 | 4,705.95 | 3,917.43 | 788.52 | 83.24% |
| 对个人和家庭的补助 | 255.91 | 163.79 | 92.12 | 64.00% |
| **合计** | **工资福利支出** | 4,768.30 | 3,979.78 | 788.52 | 83.46% |
| **对个人和家庭的补助** | 255.91 | 163.79 | 92.12 | 64.00% |
| **合计** | 5,024.21 | 4,143.57 | 880.64 | 82.47% |

本年基本支出人员经费预算可用总额5,024.21万元，支出4,143.57万元，预算执行率82.47%，其中：部机关本级执行率82.25%，质检中心执行率100%；工资福利支出预算执行率83.46%，对个人和家庭的补助预算执行率64%。结余880.64万元，其中：工资福利支出结余788.52万元，对个人和家庭的补助结余92.12万元。

### 3.公用经费预算及执行情况

本年公用经费可用金额853.08万元，预算支出740.62万元，结余112.46万元，预算执行率86.98%，其中：办公费、差旅费等大多经费执行率达到或接近100%；培训费、其他交通费用、邮电费预算执行率较低，分别为81.88%、80.38%、70.85%；福利费、公务接待费预算执行偏离较大，预算执行率分别为36.60%、27.03%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类名称** | **本年可用预算** | **预算支出** | **结转结余** | **预算执行率** |
| 办公费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00% |
| 差旅费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00% |
| 工会经费 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 100.00% |
| 公车运行维护费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00% |
| 会议费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00% |
| 劳务费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他商品和服务支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 100.00% |
| 水费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00% |
| 印刷费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| 电费 | 15.00 | 14.89 | 0.11 | 99.27% |
| 培训费 | 40.00 | 32.75 | 7.25 | 81.88% |
| 其他交通费用 | 300.00 | 241.13 | 58.87 | 80.38% |
| 邮电费 | 40.00 | 28.34 | 11.66 | 70.85% |
| 福利费 | 20.00 | 7.32 | 12.68 | 36.60% |
| 公务接待费 | 30.00 | 8.11 | 21.89 | 27.03% |
| **小计** | **853.08** | **740.62** | **112.46** | **86.98%** |

### 4.基本支出预算执行偏离原因分析

基本支出预算执行率偏离较多的主要为福利费和公务接待费，主要原因为：一是2021年年终奖励发放政策调整，相关奖金调整至下年度发放；二是贯彻财政过紧日子思想，严格执行例行节约反对浪费的要求，加强了三公经费管理。

## （三）项目支出情况

根据通知要求，省文化事业、文化产业两个省级发展专项资金不纳入本次自评范围，因此本次自评项目为一般公共预算项目支出中的业务工作专项。

### 1.项目支出收支总额情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | **上年结余** | **本年预算** | **本年追加** | **合计** | **本年支出** | **本年结余** | **执行率** |
| 部机关本级 | 967.20 | 5,692.69 | 4,602.16 | 11,262.05 | 9,659.52 | 1,602.53 | 85.77% |
| 质检中心 | 89.24 | 120.00 | 80.00 | 289.24 | 261.98 | 27.25 | 90.58% |
| **合计** | **1,056.44** | **5,812.69** | **4,682.16** | **11,551.29** | **9,921.50** | **1,629.78** | **85.89%** |

本年项目支出可用预算合计11,551.29万元。其中部机关本级可用预算11,262.05万元，质检中心289.24万元。本年项目支出合计9,921.50万元，预算执行率85.89%，其中部机关本级85.77%，质检中心预算执行率90.58%。结转结余1,629.78万元。

### 2.项目支出预算安排情况

我部业务工作专项本年合计50个，其中部机关本级专项48个，质检中心专项2个。

部机关专项中，上年结转项目3个，预算资金431.87万元；年初预算安排36个，预算资金5,692.69万元；本年追加项目9个，追加业务工作经费4,602.16万元。各业务工作专项预算执行情况详见附表。

### 3.项目支出预算执行及完成情况

部机关48个业务工作专项中：

（1）预算执行率在90%以上的业务专项27个，合计项目预算可用资金7,149.19万元，支出7,021.05万元，平均预算执行率98.2%。

（2）预算执行率80%-90%之间的业务专项7个，合计项目预算可用资金1,147.23万元，预算支出987.21万元，平均预算执行率86.1%，未达到90%，主要原因为：一是部分项目采取委托承办方式，严控委托业务费等采购成本；二是部分项目未到合同支付节点，如“第二届中非经贸博览会经费”项目等；三是部分专项因工作计划调整，如“道德模范帮扶”项目经费，因会议延迟到2022年度开展形成。

（3）预算执行率在80%以下的专项14个，其中4个专项经费支出预算执行率为0。合计项目预算可用资金2,965.63万元，预算支出1,651.27万元，平均预算执行率55.7%。执行率较低的主要原因为：部分项目因疫情原因未开展，如“出国（境）经费”项目；部分专项年中调整工作计划或工作内容，影响了预算执行率，如“央媒上稿奖”“意识形态工作经费”等10个专项；部分项目因经办处室未按期提交经费申请等原因，未及时完成支付，如“中国旅法勤工俭学法国蒙达尔纪纪念馆运转经费”等。

质检中心业务工作专项2个，为“出版物鉴定检测专项工作经费”“公共文化服务体系建设绩效奖励”经费合计289.24万元（其中上年结转89.24万元，本年追加200万元）。预算执行率分别为91.09%、90.04%。

## （四）三公经费预算及执行情况

### 1.“三公经费”总体预算及执行情况

部机关本级“三公经费”预算合计203.00万元，本年支出120.60万元，执行率为59.4%，其中：公车购置、公车运行使用费预算执行率较高，分别为100%、85.02%；公务接待费预算执行率18.02%，出国出境费预算执行率为0。本年结余82.40万元，结余率40.59%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本年预算** | **本年支出** | **年末结余** | **预算执行率** |
| 公务接待费 | 45.00 | 8.11 | 36.89 | 18.02% |
| 公车运行使用费 | 70.15 | 59.64 | 10.51 | 85.02% |
| 公车购置 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 100.0% |
| 出国出境费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.0% |
| 合计 | 203.00 | 120.60 | 82.40 | 59.40% |

质检中心一般公共预算未安排“三公经费”预算。

### 2.“三公经费”预算偏离原因分析

“三公经费”预算执行率偏低，主要原因为因疫情原因取消出国（境）工作，出国（境）经费全额结余；根据中央和省委要求，严格控制公务接待费预算支出，导致公务接待费结余较多。

### 3.“三公经费”与上年比较情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **本年预决算金额** | | **上年年预决算金额** | | **与上年增减额** | | |
| **预算**  **金额** | **决算**  **金额** | **预算**  **金额** | **决算金额** | **预算**  **金额** | **决算**  **金额** | **预算**  **变动率** |
| **公务接待费** | 45.00 | 8.11 | 45.00 | 11.78 | 0.00 | -3.67 | 0 |
| **公车运行维护费** | 70.15 | 59.64 | 120.00 | 70.34 | -49.85 | -10.70 | -41.54% |
| **公车购置** | 52.85 | 52.85 |  |  | 52.85 | 52.85 |  |
| **因公出国费用** | 35.00 | 0.00 | 35.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| **合** 计 | **203.00** | **120.60** | **200.00** | **82.12** | **3.00** | **38.48** | **1.50%** |

本年“三公经费”预算配置和上年基本相当；决算支出较上年增加38.48万元，主要是因为增加了公车购置费52.85万元，公务接待费和公车运行维护费支出均逐年降低。

## （五）政府采购管理情况

2021年，我部进一步加强了政府采购管理，制定《政府采购内部控制制度》，进一步明确管理职责和分工，规范采购流程。全年采购合计金额9,511.14万元，其中集中目录以内的公开招标采购6批次3,869.96万元，集中目录以外的服务类分散采购69批次2,328.63万元，电子卖场采购378批次3,312.55万元。政府采购执行率100%。政府采购程序符合管理要求。

# 三、政府性基金预算支出情况

## （一）专项资金基本情况

我部主管的“电影事业发展专项资金”为政府性基金，实施和管理依据为《湖南省电影事业发展专项资金征收使用管理实施办法》（湘财教〔2016〕38号），2022年4月21日修订为《湖南省电影事业发展专项资金管理办法》（湘财文〔2022〕1号），根据上年征缴入库的电影专项资金收入和实际支出需要编制年度预算，以收定支。

## （二）专项资金预算及投入方向

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **单位个数** | **预算金额** | **占预算资金比例** |
| 1 | 各市州票房排名前3名影院奖励 | 42 | 210.00 | 3.71% |
| 2 | 全省票房排名前30名影院奖励 | 30 | 330.00 | 5.83% |
| 3 | 放映国产影片成绩突出影院奖励 | 362 | 1,705.00 | 30.12% |
| 4 | 省级电影专项资金返还 | 454 | 1,454.04 | 25.69% |
| 5 | 乡镇影院建设试点资金 | 22 | -185.00 | -3.27% |
| 6 | 新建乡镇影城资助 | 1 | 30.00 | 0.53% |
| 7 | 影院使用先进技术设备资助 | 63 | 1,470.00 | 25.97% |
| 8 | 其他项目 | 4 | 646.96 | 11.43% |
|  | **合计** | **486（剔除重复单位）** | **5,661.00** | **100%** |

按照管理办法要求，我部2021年省级电影专项资金预算5,700万元，实际预算安排5,661万元，共计投入486个项目单位，投入类型包括：影院奖励资金2,245万元，专项资金返还1,454.04万元，建设资助1,315万元和其他项目646.96万元。具体细分为以下8个投入方向：

乡镇影院建设试点资金预算金额-185万元的原因为：我省是乡镇影院建设试点省，为促进乡镇影院建设，2019年省级电影专项资金对各市州上报的22家试点乡镇影院，提前下达资助资金275万元。2020年，受疫情影响，实际建成乡镇试点影院3家，应补足资助资金55万元，其他未建成的乡镇试点影院应收回预付资助资金240万元，故本次实际下达资金-185万元。

## （三）专项资金预算投入地市分布情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地市名称** | **金额** | **地市名称** | **金额** | **地市名称** | **金额** | **地市名称** | **金额** |
| 长沙市 | 2,226.31 | 永州市 | 281.85 | 怀化市 | 216.39 | 湘西州 | 46.41 |
| 衡阳市 | 425.78 | 岳阳市 | 255.99 | 湘潭市 | 214.40 | 张家界市 | 29.43 |
| 株洲市 | 299.60 | 益阳市 | 232.39 | 邵阳市 | 149.41 | 省电影行业协会 | 40.96 |
| 郴州市 | 296.30 | 常德市 | 226.91 | 娄底市 | 112.87 |
| 湖南广播电视台 | | | 590.00 | 省文联 | | | 16.00 |
| **合计** | | | **5,661.00** | | | | |

预算安排最多的为长沙市，预算安排2,226.31万元，占预算总额的39.33%，主要为专项资金返还663.31万元、影院使用先进技术设备资助606万元、放映国产影片成绩突出影院奖励741万元、票房排名奖励216万元。

安排资金在300-500万的地市1个，为衡阳市425.78万元，占预算总额的7.5%；

安排资金在200-300万元之间的地市8个，合计安排金额2023.83万元，占预算总额的35.8%；

安排资金在100-150万元之间的地市2个，合计安排金额262.28万元，占预算总额的4.6%；

安排资金在50万元以下的地市2个，为湘西和张家界。

省直单位预算安排646.96万元，主要用于资助重点影片拍摄、电影展、电影周、电影活动和征文、竞赛活动，资助全省影院票务软件巡查。

## （四）专项资金预算指标下达情况

本项目资金预算指标在2021年度内分两批下达，其中：

2021年7月12日下达1,809.04万元，指标文号湘财文指[2021]24号，主要用于：对2020年度票房收入排名前列的影院进行奖励540万元，对2020年征收电影专项资金省级资金先征后返1,454.04万元，对乡镇影院建设试点进行资助-185万元。

2021年12月16日下达3,851.96万元，指标文号湘财文指〔2021〕64号，主要用于：资助1家新建乡镇影院30万元，资助63家影院使用先进技术放映设备1,470万元；奖励360家放映国产影片成绩突出影院1,705万元；资助2部红色主旋律影片拍摄400万元；资助举办重点电影文化活动206万元；资助全省影院票务软件巡查40.96万元。

以上资金，已全部下达至有关省直单位和各市州财政。

## （五）专项资金下拨项目单位到位情况

截止本报告出具日，资金已基本拨付到具体项目单位，未发现挪用现象。

## （六）项目实施完成进度及资金使用情况

除影院票务软件巡查、举办重点电影文化活动类项目以外，其他奖励和资助类项目实施全部完成，并形成了较好的产出绩效。专项资金使用严格做到了专款专用，预算执行率均为100%。具体如下：

（1）2020年电影专项资金先征后返1454.04万元：为对2020年全省456家影院缴纳省级电影专项资金，按照《关于印发<应对新冠肺炎疫情影响促进电影业平稳健康发展的措施>的通知》（湘影发〔2020〕1号）精神返还。

（2）资助新建乡镇影院30万元：为对衡阳市衡南县楚湘国际影城的资助，该影院共4个厅，在2019年、2020年新建并正式营业，按照每个放映厅支持10万元最高不超过30万元资助。

（3）资助影院使用先进技术放映设备1470万元：为对2019年、2020年安装使用先进技术放映设备的影院，按照取得设备成本的20%予以资助，每家资助最高不超过50万元。符合条件的影院有63家，资助1470万元。

（4）奖励放映国产影片成绩突出影院1705万元：为对2020年1月1日至12月31日放映国产影片票房收入占总票房55%以上的影院分55%-60%、60%-66%、66%以上三档进行奖励，符合条件影院360家，奖励1705万元。

（5）各市州票房排名前3名影院奖励、全省票房排名前30名影院奖励合计540万元：为对2020年度全省票房前30名影院进行奖励。票房1-10名影院，每家奖励15万元；11-20名的奖励10万元/家；21-30名的奖励8万元/家。对市州票房前3名的影院进行奖励，每家影院奖励5万元。

（6）资助红色主旋律影片拍摄400万元：资助电影《大地颂歌》300万元，资助电影《何叔衡》100万元，共400万元，均用于了影片拍摄支出。《大地颂歌》于2020年10月开始筹备，2021年3月26日在全国上映，《何叔衡》于2021年12月24日举行首映式。

（7）影院票务软件巡查工作资助40.96万元。计划2022年利用6个月时间对全省480家电影院开展巡查，因疫情影响，截止5月26日，完成186家影院巡查工作。

（8）潇湘红色电影展、俄罗斯电影周、电影知识竞赛等活动资助共206万元，费用暂未支出，但项目已全部完成，项目完成度100%。

# 四、国有资本经营预算支出情况

## （一）专项资金基本情况

2020年起，我部（省文资委）参与配合省财政厅开展省管国有文化企业国有资本经营预算支出安排有关工作，主要负责督促企业缴纳国有资本收益；会同省财政厅组织省管国有文化企业申报国有资本收益预算支出项目、汇总初审申报项目、组织专家评审会并提出支出建议。资金来源于省属文化企业上缴的国有资本收益，按上年度税后净利润额，扣除弥补以往年度亏损和提取法定公积金后，按20%比例上缴（其中应交收益500万元以下的免缴）。上缴部分的70%纳入本专项预算支出。本专项预算支出主要采取注册资本金注入的方式对省管国有文化企业的改革和发展进行支持。

## （二）专项资金申报及审批情况

2021年，经省财政厅文化处核定，分两批核定国有资本经营预算支出项目资金合计23,337.00万元。

根据核定的专项资金总额，省文资委于2020年9月、2021年8月分别下发国有资本经营预算支出项目申报通知（湘文资委函〔2020〕18号、〔2021〕10号），共收到5家省管文化企业申报的19个项目，申报金额共计5.13亿元。经两次现场考察和现场评审后，会同省财政厅最终审批确定重点支持11个专项。

## （三）专项资金指标下达及到位情况

2021年，该专项资金分两批下达：

2021年2月18日下达12,564万元，指标文号“湘财预国文〔2021〕1号”，共安排7个项目。

2021年12月28日下达10,773万元，指标文号“湘财文指〔2021〕69号）”，共安排4个项目。

两次共计安排11个项目。其中，出版控股集团安排3个项目，资金额度为18,537万元（不含调出到一般公共预算的1,793万元），占比79.43%；广播影视集团安排4个项目，资金额度2,800万元，占比12%；体育产业集团安排2个项目，资金额度1,100万元，占比4.71%；湖南日报报业集团安排1个项目，资金额度800万元，占比3.43%。

经自评，截止各项目单位自评报告日，以上预算资金均已拨付各项目单位，预算资金到位率100%。

## （四）项目实施完成情况

经对各项目单位的自评报告进行审核、归纳、汇总，截止至2021年度，11个项目实施情况如下：

**按计划完成年度建设目标的项目6个**：“节目生产基地数据中心（一期）、新赛道—小芒电商平台、5G时代布局VR/AR等新生态产业领域项目、智能艺术剧院、湖南日报智媒体大数据平台建设项目、湖南省乡村教育振兴服务平台项目（一期）。项目资金计划投入率在90%以上，本项目资金到位及使用率100%。

**未完成年度建设目标的项目5个**：全民体育直播短视频平台项目，计划2021年12月完成第一阶段，实际未按计划进度完成，预计2022年12月底前完成。湖南省体育产业园项目，总部大楼原计划2021年12月封顶，现预计在2022年12月才能封顶。其他楼栋建设基本按计划完成。“马栏山数字医疗系统建设”项目，截止2021年12月已完成硬软件产品的开发；三维影像数据生成、二维医学影像数据三维重建等技术开发，但较项目建设计划存在滞后。潇湘晨报短视频平台及现代传播体系项目，晨视频APP于2021年10月29日上线，受疫情影响，完成第一阶段的工作，项目开发方无法驻场办公，前期产品调研、产品设计出现不同程度的延期，较计划滞后6个月。湖湘文化数字化平台（第一期），本项目计划投入1.62亿元，计划至2021年投入7,000万元，受资金紧张和疫情影响，实际项目进展未达预期，预期在2023年完成一期建设。

## （五）项目投资计划及专项资金使用完成情况

### 1.项目投资总额及当年投入完成情况

**项目投资总额投入率在90%以上的5个**：湖南日报智媒体大数据平台建设项目**、**5G时代布局VR/AR等新生态产业领域项目、新赛道—小芒电商平台、湖湘文化数字化平台（第一期）、智能艺术剧院。

**项目投资总额投入率在70%以下的6个**：全民体育直播短视频平台，计划投资总额15,000万元，其中2021年计划投资3,000万元，实际完成投资2,058.68万元。年度投资进度完成率68.62%。湖南省体育产业园项目，2021年计划完成工程建设投资6亿元，实际累计完成4.01亿元，年度投资完成率66.83%。“马栏山数字医疗系统建设”项目，计划总投资4,500万元，截止2021年完成投入851万元，投资进度完成18.91%。潇湘晨报短视频平台及现代传播体系项目，计划2021年底累计完成投资34,057万元，实际完成4,075.68万元，累计投资完成率11.97%；本年计划投资16,974万元，实际完成投资3,192.01万元，年度投资完成率18.80%。湖南省乡村教育振兴服务平台项目（一期），计划2021年至2023年投资3亿元，本年计划投资2,760万元，实际投入资金544万元，当年投资计划完成率19.71%。湖湘文化数字化平台（第一期），计划投资7,000万元，累计实际投入资金1,113万元。投资计划完成率15.90%。

### 2.专项资金投入使用情况

经审核，11个项目中8个项目专项资金预算执行率100%，3个项目预算执行率低。具体为：

潇湘晨报短视频平台及现代传播体系项目，本年2月下达预算资金11,357万元（含一般公共财政预算拨款1,793万元），本年投资支出3192.01万元，专项资金预算执行率28.10%。

湖南省乡村教育振兴服务平台项目（一期），专项资金下达8,473万元，实际项目投入资金544万元，计划投资2,760万元，预算资金执行率6.42%。

湖湘文化数字化平台（第一期），本年专项资金500万元，投入使用326万元，预算执行率65.20%。

## （六）资金投入及完成情况偏离原因分析

部分项目资金投入和完成率偏低，主要原因为：一是新冠疫情在全国范围内不定期、不定点的反复爆发导致项目开发、运营受到较大影响，如项目研发人员无法自由流动，产品线下推广活动受阻、项目开工建设屡屡因疫情防控停滞不前等；二是项目普遍投资额度较大，项目建设周期较长，项目内容较为复杂，项目前期论证及方案设定需反复修改，项目建设推进相对较为谨慎；三是部分项目涉及与有关厅局或县市协同与共建，前期需要开展大量沟通协调工作；四是部分项目内容开发受到国家相关方针政策的约束，为防范政策风险，需等待政策明确后进行规模资金投入；五是4个项目资金在2021年末下达，时间相对滞后，影响项目进展及资金投入力度。

# 五、部门整体支出绩效情况

## （一）整体支出绩效自评总体结果

2021年，围绕年初制定的绩效目标，积极推动工作任务落实，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，推动全省文化繁荣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95分，业务工作专项绩效自评分93.90分，电影发展专项资金自评分94.63分，省属国有文化企业国有资本经营预算支出项目自评分92.80分。

## （二）整体支出行政效能

### 1.项目资金统筹规划不断加强

对标中央和省委过“紧日子”的要求，按照突出重点、集中力量办大事、“勤俭办一切事”的原则，大力压减不必要的项目支出，切实做到科学安排预算，把钱用在刀刃上。全面梳理部机关牵头开展的建党百年系列活动等重大项目，统筹各类资金、争取财政支持，做好资金保障。2021年，除文化事业发展专项资金外，统筹文化产业发展专项资金5800万元，协调省财政厅追加4342万元，用于补充保障年度重点文化事业项目。

### 2.全面预算绩效管理持续推进

根据省财政厅关于全面实施预算绩效管理的要求，不断强化绩效意识，全面推进预算绩效管理。组织各业务处室和二级预算单位认真编制预算，科学合理设置年初绩效目标；扎实开展整体支出、文化产业专项资金绩效自评、年中绩效监控等工作，配合完成文化事业发展专项资金财政评价，各项工作得到省财政厅的肯定，被评选为预算绩效管理工作先进单位。

### 3.内部控制制度不断完善

制定《政府采购管理内部控制制度（试行）》，加强采购流程管理，采购限额标准以上或集中采购目录以内的采购项目（货物、服务、工程），由业务处室会同办公室研究采购计划，严格按照财政部门规定，履行政府采购程序。政府采购限额标准以下的采购项目，严格执行湖南省电子卖场有关规定在卖场进行采购。

**4.日常财务管理工作不断规范**

严格财务审核和监督职责，全年经费支出无重大不合规事项；资金支付、财务核算、预决算公开、固定资产报表上报等日常财务工作井然有序。固定资产年度报表编制工作被省财政厅通报表扬。贯彻落实财政过紧日子的各项要求，努力建设节约型机关，2021年，经严格评审，部办公室被省机关事务管理局评为“节约型机关建设先进集体”。

## （三）整体支出主要绩效产出

### 1.宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断深入

**（1）深化理论学习。**加强和改进中心组学习服务,组织省委理论学习中心组15次集体学习。指导省直和各市州委理论学习中心组开展习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、省第十二次党代会精神学习,对市县两级理论学习中心组学习开展巡听旁听。

**（2）组织宣传宣讲。**策划推出《小康之大》《选择》《学讲话 六堂课》等电视理论片,进一步打造党的理论大众化湖南现象。推出《湖南为什么这样红》等17篇“宁心”署名文章,其中6篇被学习强国首页转载。围绕学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神,组建省市县宣讲团,开展集中宣讲2500余场、微宣讲7.8万余场,现场受众600多万人。

**（3）深入研究阐释。**6个项目在研究阐释党的十九届五中全会精神国家社科基金重大项目中立项,居全国第四位,为历年来重大研究专项立项最好成绩。在省社科基金中确立新思想研究阐释项目89个、建党百年研究项目35个。推动“培育世界一流湘版科技期刊建设工程(2021-2022年)”25个项目立项实施,我省在全国学术期刊座谈会上作典型发言。

### 2.建党百年系列庆祝活动展示湖南担当、体现湖南特色

**（1）浓墨重彩组织新闻宣传。**协调新华社、人民日报、中央广播电视总台、光明日报等央媒推出以“奋斗百年路、启航新征程”为主题的湖南特刊整版18个,刊发“新思想引领新征程·红色足迹”专栏头版头条7篇。组织湖南日报、湖南卫视、红网重点推出《党史上的今天》《湖湘潮·百年颂》《百年大党·风华正茂》等专题专栏200余个。深入开展“红色足迹”“击水中流”“情牵红土地”等主题报道。举行庆祝建党百年系列新闻发布会8场,其中2场以省委名义发布。

**（2）广泛热烈开展社会宣传。**对标中央庆祝活动方案,牵头制定我省庆祝活动总体方案。组织召开湖南省庆祝中国共产党成立100周年座谈会。扎实开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动,举办“精准扶贫·三湘巨变”脱贫攻坚大型成就展和新时代湖南优秀共产党人风采展。

**（3）精益求精抓好文艺宣传。**聚焦重大主题,推出电视剧《百炼成钢》《理想照耀中国》、舞台剧《热血当歌》《向警予》《半条红军被》《忠诚之路》、电影《英雄若兰》《金家堤之恋》《何叔衡》、图书《中国轨道》《革命诗画》等文艺精品。民族歌剧《英·雄》等11部作品入选全国庆祝建党百年“百年百部”舞台艺术精品创作工程。“百团百角唱百年”湖南省文艺院团竞演活动吸引全省700多家文艺院团、12000余名演员参与,新创节目454个;“百年百部”舞台艺术精品剧目集中展演活动深受好评;“百年正青春”庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会出新出彩。

### 3.党史学习教育走在前头作出表率

**（1）突出抓学习。**省委理论学习中心组贯通明理、增信、崇德、力行,先后开展4次现场学习。举办省级领导干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题读书班。做好党史学习教育重点图书发行使用工作,4本指定书目发行1309万册,居全国第五位,“七一”讲话单行本发行275万册,居全国第一位。组织开展“百舸争流 千帆竞发”党史学习教育百年千题党史知识竞赛、庆祝建党百年理论征文、党史学习教育读书会等学习活动。

**（2）突出抓宣传。**持续办好学党史、悟思想、办实事、开新局等融媒体专栏,精心组织“我为群众办实事”、党的十九届六中全会等主题宣传。中央主要媒体累计刊发湖南党史学习教育原创重点报道600余篇(条),省级主流媒体推出主题报道7300余篇,中央党史学习教育领导小组办公室简报50次推介我省经验做法。

**（3）突出抓实践。**出台省委理论学习中心组成员党史学习教育基层联点工作方案,全省10大重点民生项目和省委理论学习中心组成员带头领办的28件重点民生实事全部办结。统筹宣传文化系统各单位开展乡村振兴联点帮扶,《安化调查——脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接调查报告》获省委领导批示肯定。组织开展“迎接党代会谱写新篇章”建言献策活动,征集到意见建议17.4万余条,1000多条意见建议纳入到各地各单位“我为群众办实事”的工作实践。

### 4.建设社会主义现代化新湖南舆论环境向上向好

**（1）加强重大宣传报道。**高质量完成全国两会和中央经济工作会议宣传报道。聚焦中央环保督查、政法队伍教育整顿、全面建成小康社会、依法治省、乡村振兴等重点工作组织宣传报道。在第三十一届中国新闻奖评选中,全省17件作品获奖,其中一等奖3件、二等奖6件、三等奖8件,获奖总数居全国各省区市第一。

**（2）深度推进媒体融合。**出台加快媒体深度融合发展的实施方案。风芒、晨视频上线运行,新湖南云、红网云省级技术平台和123家县级融媒体中心全部建成并通过验收,红网网络辟谣工作入选中组部“三个100”案例。坚持移动优先,加强新媒体内容生产,新媒体作品生产制作发布的速度、频次和质量效率大幅提升,《誓言无声》《时小刻说党史》等一批新媒体产品影响广泛。

**（3）精心组织对外宣传。**“四海同春·2021全球华侨华人春晚”网络点击量达3亿,被中宣部评为全国“春节文化走出去”优秀项目。认真做好第二届中非经贸博览会、亚洲博鳌论坛经安大会、湘台会、港洽周等活动的对外宣传。

### 5.社会主义核心价值观建设持续深化

**（1）积极传承红色基因。**深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,抓好红色资源保护利用。精心打造潇湘红色故事汇等红色文化弘扬传播品牌。抓好爱国主义教育基地建设,新增十八洞村等全国爱国主义教育示范基地9个,总数达38个,居各省区市第一位,命名省级爱教基地33个。

**（2）加强公民道德建设。**出台加强和改进新时代思想政治工作责任清单。开展先进模范学习宣传活动,刘习明、艾爱国、黄诗燕3人获评全国道德模范,黄厚瑜、徐金娥等7人获提名奖,45人荣登中国好人榜,评选湖南省道德模范50人(组)、湖南好人247人(组)。抓好未成年人思想道德建设,在全省中小学校开展“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”“光影育人”等教育实践活动,持续办好“我是接班人”网络大课堂。推动农村移风易俗,组织文化科技卫生“三下乡”活动。

**（3）提升城乡文明程度。**组织开展全域全员全程全面文明创建专题调研,形成开展文明城市全域创建指导意见。衡阳市、邵阳市、益阳市、永州市4个地级市和长沙县等14个县(市)被评为2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市,提名总数居全国第七位。

### 6.文化强省建设迈出新步伐

**（1）抓好文艺精品创作生产。**加强文艺创作规划引导,策划推出一批文艺精品,电影《父母的城市生活》入围第八届丝绸之路国际电影节金丝路奖,《大地颂歌》荣获第十七届中美电影节年度最佳纪录电影金天使奖,花鼓戏《蔡坤山耕田》获曹禺剧本奖,现代京剧《向警予》主演张璇获梅花奖。

**（2）切实提升公共文化服务水平。**推动公共文化服务标准化体系建设,编制湖南省“十四五”文化改革、新闻出版、电影发展规划。深入实施文化惠民工程,开展“雅韵三湘”“欢乐潇湘”和送戏曲进万村、书香湖南、新时代乡村阅读季等文化惠民活动,举办第七届湖南艺术节。持续推进农家书屋建设,为11943家农家书屋补充图书189万册。推进城市和乡镇影院建设,组织开展湘观影等电影主题活动。

**（3）大力推进文化改革发展。**出台深化国有文艺院团改革的实施意见,完善落实省管国有文化企业一企一策社会效益量化考核制度。出台关于进一步支持马栏山视频文创产业园发展若干政策,举办2021马栏山版权保护与创新论坛,推动马栏山视频文创产业园成功创建国家版权示范园区。

**（4）创新推动文旅融合。**编制“十四五”文化和旅游发展规划,出台进一步激发文化和旅游消费潜力的若干措施。深化湘鄂赣三省文旅合作,组建旅游合作发展大联盟。

## （四）政府性基金预算支出绩效产出

### 1.重点电影文化活动产出数量和质量超预期

组织“湘观影”、“光影铸魂”、“光影育人”影评征文、“电影知识竞赛”等系列重要活动，在培育电影文化，推动电影产业健康繁荣发展方面起到了积极作用。党史知识竞赛活动线上参与答题人数超5万人；“影院经理说电影活动”采访观众超500人次；“2021俄罗斯电影周”活动观影人数总计1972人次，各平台共计发布推文49篇，阅读量239875次，点赞数3491 次，《卓娅》、《最后的前线》等6部俄罗斯电影佳作市场反响热烈。“潇湘红色电影展”在全省300多家影城举行，共展映100余部经典红色影片，在省内掀起了红色观影热潮。

### 2.资助影片播出斩获佳绩，社会效益超预期

电影《大地颂歌》2021年3月26日在全国上映，截至2022年2月28日，共计观影人次为72236人，票房累计达303.1万元。在国内50余家各类影视平台和美国数十家电视播出平台播出，并于2022年1月26日在老挝公映，各类平台上的全部观众人数已达到800万人次以上。2021年第十七届中美电影节上，电影《大地颂歌》斩获“年度最佳纪录电影”奖。电影《何叔衡》于2021年12月24日举行首映式，被列入湖南省2021年第二批“光影铸魂”电影党课推荐影片。

### 3.影院奖励和资助抵御疫情，助力影视经济成效显著

2021年，受新冠疫情冲击，影院经济受到重大影响，部分地市影院在部分月份甚至阶段性停业。为帮助影院应对疫情冲击，支持电影行业发展，省级电影专项资金继续实施先征后返政策，同时通过奖励放映国产影片优秀影院、资助影院建设，给各影院注入资金支持的同时加强信心，有效推动了电影产业健康有序发展。经统计，2021年，全省各地市影院实现票房总收入为15.46亿元，实现国产影片票房收入为13.51万元，国产影片占总票房比率达到了87.39%。全年观影人次为4415.02万人次，国产影片观影人次为3771.99万人次，国产影片占总人次比率为85.44%。

## （五）国有资本经营预算支出绩效产出

2021年，虽遭到疫情影响，通过专项资金的投入，在支持省管国有文化企业聚焦主责主业，完善市场化经营机制，优化企业经济结构布局调整，加快产业转型升级，切实增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力方面仍然发挥了重大作用。具体产出情况如下。

### 1.有效推动了产业转型升级

马栏山数字医疗系统建设项目成功的打造了“1个 平台”、“1个中心”、“1套TOC、3套TOB产品”的数字医疗体系产业孵化核心。5G远程医疗系统解决方案获评国家广电总局智慧广电“生态建设类入围项目”，并获评工信部“绽放”杯二等奖。该项目建成后将大大推进远程医疗发展，服务国计民生，解决老百姓看病难的问题。新赛道—小芒电商平台项目“小芒”APP在2021年1月1日上线，安卓、IOS、PC端均可访问。已获得2项软著。另有4项专利，1项软著已申请受理。DAU峰值126万，实现了较好的社会效益和经济效益。

### 2.有效落实了国家重大文化战略

湖南省乡村教育振兴服务平台项目（一期），2021年9月已完成产品研发建设以及产品在益阳区域试点工作。软件平台在用教师人数超500名，覆盖超150所学校。名师直播课服务已完成超50课时的课程输出，直播课及衍生录播课服务在用教师人数超100名，服务近100所学校。已上传课件、教案、习题、音视频、动画等多种资源超7500套。项目建成后，将以“一堂好课”为核心，围绕“帮老师备好课”“帮老师上好课”两大目标，为教师赋能，为课堂提质，为乡村教育振兴打造有影响力的“湖南样板”，成为乡村文化振兴的重要组成内容。湖南省体育产业园项目涵盖“体育制造业总部基地+体育服务业大本营+体育产业孵化基地+体育健身”四大功能，建成后将成为中南片区首屈一指的城市体育服务综合体和体育产业聚集区。项目投产后，预计可实现年产值120亿元，年上缴税费2.5亿元，新增1000个就业岗位，形成可持续发展的体育产业生态圈。

### 3.有效促进了媒体深度融合

湖南日报智媒体大数据平台建设项目，全省69家区县已入驻“新湖南云”的县级融媒体中心，已激活采编播管人员账号2410个，累计发布稿件65.33万篇，累计浏览量4744.23万，累计访客869.2万。“中央厨房”系统运行良好，目前已有湖南日报等9家主流媒体入驻。融媒体大数据资源库汇聚存储互联网媒体数据约12亿条；全媒体资源库成品资源数据存储了湖南日报创刊至今出版的所有稿件及版面。项目为湖南日报早日建设成为新闻主业领先、传播手段先进、产业形态丰富，综合实力的新型主流媒体夯实了基础。潇湘晨报短视频平台及现代传播体系项目的晨视频APP在2021年9月上线，年度内晨视频APP在各大应用市场的下载量突破69万，日均播放量达18万次，入驻各类机构账号69个，覆盖汽车、美食、医疗、教育、房产、图书等多个领域。目前动态内容池中的精品内容数量已突破5000条，每日更新量高达1000多条。目前拥有100多个传播渠道，全网全渠道总粉丝量超6000万。随着项目不断发展，受疫情影响的行业逐渐复苏，广告收益与MCN运营收益都将实现跨越式增长。

# 六、存在的主要问题

## （一）整体支出预算管理方面

### 1.年初预算编制需要进一步精准

本年基本支出金额合计993.09万元,资金结余率16.90%。其中:人员经费合计结余880.64万元(基本工资及津补贴合计结余136.60万元，其他工资福利支出结余57.94万元，五险一金结余56.07万元，在职和离退休人员奖金结余601.22万元，对个人和家庭的补助结余合计28.82万元)培训费、其他交通费用等公用经费合计结余112.46万元。本年项目支出预算执行率85.89%，其中预算执行率在80%以下的专项14个，4个专项经费支出预算执行率为0。剔除全省统一调整奖金发放方式导致大额结余的因素外，其他人员经费、公用经费和项目经费的结余反映预算编制精准性有待提高。

### 2.预算执行“前松后紧”现象未明显改善

2021年，我部项目支出预算执行率85.89%，但资金支付主要集中在第四季度，前三季度预算执行率不足40%。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，尽管财务部门三令五申、积极督促，每年从9月份开始按月进行预算执行分析、通报、跟踪，但是未能彻底完善。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.预算绩效管理水平有待进一步提高

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，部分业务部门对预算管理认识和重视程度不够，对项目资金的绩效工作缺乏认真细致的规划和调查论证,导致预算绩效目标和绩效指标的设置不够科学合理，目标设定比较笼统,不够精细。其次，尚未建立切实可行的绩效评价指标体系，安排业务项目资金时考虑工作需要较多，没有严格运用绩效评价结果，未真正发挥绩效考核的约束作用。

## （二）政府性基金预算支出管理方面

### 1.部分资金下达时间晚

经自查，2021年电影专项资金分7月和12月两批下达，时间较为滞后。因为拨付流程办理需要时间，年末国库系统资金集中支付，拨付办理速度相对缓慢，个别项目收到资金时间较晚，影响了财政资金使用效率。

### 2.乡镇影院建设试点建成率未达到预期目标

因乡镇影院建设正常扶持力度大，2019年建设乡镇影院申报积极性很高，但受疫情影响，行业不景气，部分影院投资撤离，导致乡镇建设进展缓慢，造成验收合格仅4家，合格率18.18%，未能达到预期目标。

## （三）国有资本经营预算支出管理方面

### 1.资金申报和下达时间存在滞后

2021年度省级国有资本经营预算支出分两次申报和下达,两次下达时间分别为2021年2月和12月末，时间较为滞后，一定程度上影响了项目资金投入力度和项目实施进度。

### 2.企业项目管理机制不健全

一是企业尚未建立完善成熟的项目储备库，部分申报项目质量不高，项目愿景和目标设定过于宏大，实际落地操作性不强，绩效目标设置针对性不强。二是企业存在对项目“重申报、轻管理”的现象。资金拨付后没有及时办理资本金注入工商变更登记，而是放入资金公积，并未及时转增为注册资本，因此没有真实反映国家投入。三是部分项目承担单位主体研究方向发生了变更，影响了项目的实施进度。

### 3.部分项目实施进度较慢，绩效产出未达预期

因疫情、项目方案优化、前期沟通不到位等问题，部分项目的实施进度较慢，未达到预期。如：潇湘晨报短视频平台及现代传播体系项目，项目中标方研发力量均在北京，受疫情防控影响，产品研发及调研工作被迫延期，大量线下活动也无法推广，整体进度低于预期目标，2021年度投资支出3192.01万元，本年预算执行率为28.10%。湖南省乡村教育振兴服务平台项目，按照实施计划，2021年底应实施投资2760万元，因项目方案扩容优化、前期与省直厅局、市县沟通和教育部政策等原因，实际投入仅为544万元，项目资金投入率低，未能充分发挥使用效益。

### 4.项目绩效评价方式有待改进

因2021年是省文资委承担省级国有资本经营预算支出项目申报、评审及提出建议草案的第一年，未严格、细致地对企业申报项目的绩效目标作出要求，绩效评价工作仍需完善。目前的监管方式是仅对上年度专项资金安排的项目进行绩效评价，国有资本经营预算支出项目投资额较大，跨度时间较长，内容较为复杂，因此在进行本年度绩效评价时，尚有项目未建设完成或无法体现绩效目标，这些项目在第一年甚至第二年的绩效评价结果均不理想，绩效评价方式有待改善。

# 七、下一步改进措施

## （一）整体支出预算及绩效管理方面

### 1.进一步加强预算管理

一是尽早开展下一年度的宣传工作要点的拟定工作，及时上报领导审核审批审定，做到预算编制有据可依，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.进一步强化绩效管理

一是强化预算绩效管理理念，将预算绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，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）政府性基金预算支出管理方面

### 1.加强专资申报工作

针对专项资金申报和下达滞后问题，将采取以下措施进行改善：一是加强专项资金的申报工作，尽早与财政确定专项资金年度预算，明确年度资金投入范围和方向，尽早组织资金申报。二是预算指标下达后，及时通知各市州和相关电影主管部门，及时协调办理专项资金支付程序，确保专项资金及时到位，提升项目资金的使用时效。

### 2.加大乡镇影院建设推进力度

继续要求各市州电影主管部门，加大对乡镇影院建设的推进力度，加快其建设步伐。对在建中的乡镇影院，加大对影院的建设跟踪、督促和整改工作，加大影院加入城市主流电影院线、办理播放密匙、办理电影放映许可证等相关电影放映手续办理力度，全面完善影院的建设工作。

### 3.加强政策的引导和宣传

一方面加强供给端的支持和服务力度。一是加强国家促进电影发展的政策举措宣传，引导和促进企业家加大电影院的投资兴建，优化美化环境，提升服务品质，打造高精尖影院，多发展乡镇影院。二是进一步加大影院先进技术装备改造支持力度，鼓励电影院参与人民院线、艺术院线影片放映。

另一方面加强需求端的引导和宣传力度。一是促进电影消费，开展好“湘观影”“光影铸魂”“光影育人”等活动，推动各市州通过发放文化消费劵、观影优惠券等形式，将观影作为文化惠民活动的重要内容。二是加强电影宣传。做好重要档期电影资讯宣传，电影文化活动等。

## （三）国有资本经营预算支出管理方面

### 1.加快项目申报及资金下达

严格按照国有资本经营预算支出要求，尽早启动国有资本经营预算支出项目申报，加快项目的汇总审核、现场考察、项目评审等程序，尽早完成资金下达，使国有资本经营预算资金更快更好地发挥作用。

### 2.加强项目申报审核审批管理

进一步提升项目申报评审的科学化、规范化水平，切实完善企业项目备选库、评审专家库等各项工作。进一步明确省管文化企业集团审核推荐责任，采取实地考察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

要求获得项目资金支持的文化企业定期调度、及时上报项目实施进展及资金投入情况，对项目实施进度明显滞后的项目，及时进行预警。强化省管文化企业对项目实施的过程监管，要求集团本部明确负责部门和人员，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，督促项目单位进行整改，完成注册资本金变更。确保项目有序实施和专项资金使用规范。

### 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。二是落实项目绩效考评工作结果反馈和运用机制，把绩效评价结果作为后续资金安排的重要参考依据，增强资金使用单位的绩效理念，切实强化资金使用管理，不断提高专项资金的使用效益。

# 八、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20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

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.相关佐证资料

中共湖南省委宣传部

2022年5月30日