# 湖北省文化活动策划中心2020年
# 度部门决算

## 目 录

第一部分 湖北省文化活动策划中心基本情况及主要职责简介

第二部分 湖北省文化活动策划中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 1.湖北省文化活动策划中心2020 年度部门决算公开表

2.部门决算整体和项目绩效自评结果

# 第一部分 湖北省文化活动策划中心基本情况及主要职责简介

## 一、 部门职能

湖北省文化活动策划中心成立于 2005 年初，为湖北省文化和旅游厅差额拨款事业单位。主要职责是策划、组织、承办省委、省政府及省文化和旅游厅下达的指令性大型文化活动。为全省大型剧目、大型文化活动提供技术、人员、设备等服务。按有关规定，以多种方式，筹集社会资金，弥补全省大型文化活动经费的不足。向社会提供舞台美术设计制作、灯光音响设计制作、宣传包装等与文化主业相关的其它服务。同时承接会展及会议服务、制作宣传影视片，提供网页设计及网络维护等服务。

# 第二部分 湖北省文化活动策划中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度收入支出决算总表情况说明

### （一）湖北省文化活动策划中心 2020 年度收入总体情况

湖北省文化活动策划中心 2020 年部门决算收入数为 561.78 万元，其中：财政拨款收入 536.2 万元，事业收入 25 万元，其他收入 0.58 万元。比 2019 年全年收入 1419.76 万元减少了

857.98 万元，同比减少 60.43%，主要是减少了外交部全球推介活动经费和文化产业发展专项经费。2020 年收入明细如下：

1、财政拨款收入：536.2 万元，系湖北省文化活动策划中心当年从财政取得的一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：25 万元，系演出取得的事业收入。

3、其他收入：0.58 万元，包含：实拨资金账户利息收入 0.2 万元，税务局年度退税 0.38 万元。

4、使用非财政拨款结余：61.19 万元，中心为差额拨款公益二类事业单位，在收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度累积的非财政拨款结余弥补当年的收支缺口资金。

**（二）湖北省文化活动策划中心 2020 年度支出总体情况**

2020 年全年支出 622.98 万元，比 2019 年全年支出 1474.04 减少了 794.06 万元，同比减少 53.86%，主要是减少了外交部全球推介活动经费支出和文化产业发展专项经费支出。

## 二、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度收入决算情况说明

2020 年部门决算收入数为 561.78 万元，其中财政补助收入 536.2 万元，事业收入 25 万元，其他收入 0.58 万元，比 2020 年年初预算收入增加了 74.48 万元，主要是增加了 2020 年文化事业发展专项资金和艺术繁荣发展专项资金。

## 三、关于湖北省文化和旅游厅 2020 年度支出决算情况说明

湖北省文化活动策划中心 2020 年部门决算支出数为 622.98

万元，其中：1.基本支出319.14万元，其中：人员经费228.19万元，公用经费90.95万元。2.项目支出303.84万元，其中公共服务能力建设与保障（文化惠民经费）47 万元，艺术繁荣发展专项经费(2020年湖北省春节团拜会文艺演出经费)100万元，艺术繁荣发展专项经费 128 万元，2020 年文化事业发展专项资金28.84万元，比2020年年初预算支出数增加了181.58万元，主要是增加了 2020 年文化事业发展专项资金支出和艺术繁荣发展专项经费。

## 四、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2020年度省文化活动策划中心财政拨款收入为536.2万元，其中人员经费：186.13 万元，公用经费 46.23 万元，项目经费303.84 万元。比年初财政拨款收入预算数 410.8 万元增加125.4 万元。财政拨款支出总计 2020 年度财政拨款支出 536.2万元，基本支出232.36万元，其中：人员经费186.13万元，公用经费46.23万元；项目支出303.84万元。主要是增加了2020年文化事业发展专项资金支出和艺术繁荣发展专项经费。年中应省财政厅要求压缩了一般性支出。

## 五、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文化活动策划中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 536.2 万元，其中：基本支出 232.36 万元，项 目支出

303.84 万元。与年初预算数 410.8 万元相比，增加了 125.4 万元。主要原因为年中增加了项目经费以及压缩一般性支出。

## 六、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省文化活动策划中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.36 万元，包括人员经费 186.13 万元，公用经费 46.23 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 186.13 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。 2、商品和服务支出 46.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车辆运行费以及其他商品和服务等支出。

## 七、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

湖北省文化活动策划中心“三公”经费 2020 年决算数为 6.78 万元，公务用车运行维护费支出 6.78 万元，无因公出国费用和公务接待费。与 2020 年“三公”经费预算数 8 万元相比，减少 1.22 万元，主要是按照省财厅要求进一步压缩三公经费支出。公务用车运行维护费主要为公务出行等所需加油、维修费、路桥费、保险费等支出。2020 年无公务用车购置费。公车运行维护一般公共预算财政拨款支 6.78 万元，与 2020 年预算数 7 万元，节约 0.22 万元，与 2019 年决算数 144.64 万元相比，下降 17.53 万元，降幅 12.12%， 主要原因是疫情影响，上半

年演出场次减少，公务出行减少以及进一步压缩公务用车运行维护费支出。2020 年决算报表公务用车保有量账面数量为 2 辆，年底实际保有量为 2 辆。

## 八、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文化活动策划中心无 2020 年度政府性基金支出决算表为空。

## 九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

湖北省文化活动策划中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

## 十、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度财政专项支出决算表

湖北省文化活动策划中心 2020 年度财政专项支出决算表为空。

## 十一、关于湖北省文化活动策划中心 2020 年度专项转移支付情况

2020 年湖北省文化活动策划中心无对下转移支付情况。

## 十二、关于政府采购支出说明

湖北省文化活动策划中心 2020 年度政府采购支出总额 15.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 元、政府采购服务支出 11.96 万元。授予中小企业合同金额 13.29 万元，占政府采购支出总额的 88.42%，其中：授予小微企业合同金额 13.29

万元，占政府采购支出总额的 88.42%。2020 年度政府采购支出总额比 2019 年度 115.39 万元减少 100.36 万元，主要是因为减少了 2019ECGC 湖北省文化和旅游市场转型升级电子竞技大赛政府采购项目。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北省文化活动策划中心共有公务车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车； 无单位价值 50 万元以上通用设备 65 台(套),单价 100 万元 以上专用设备。

## 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 305 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目都完成了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看评价情况来看，中心整体支出绩效目标基本实现预期，部门整体支出绩效评价综合评价综合评分结果为 90.6 分。评价情况来看， 2020 年湖北省文化活动策划中心部门整体支出全年预算数 624.14 万元，执行数 622.98 万元，预算执行率达 99.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（自评表见附件）

1.湖北省文化活动策划中心 2020 年度文化惠民经费绩效自

评综述：项目年初总预算为 70 万元，年中财政压减开支，调增了项目经费，调整后预算为 205 万元，2020 年项目资金实际支出 203.84 万元，完成预算 99.43%。

为打赢脱贫攻坚、推进复工复业、慰问医护人员和社区自愿者，策划中心按照省文化和旅游厅的统一部署,充分整合全省艺术资源，组织实施了 2020 年湖北省文化和旅游厅荆楚“红色文艺轻骑兵”文化惠民系列演出活动，主要服务于省委、省政府主要领导及省直机关单位扶贫点，全省革命老区、少数民族地区、贫困地区，重点进景区、进社区、进学校、进农村、进企业等，截至目前，荆楚“红色文艺轻骑兵”已走进全省 17 个市州开展了 50 场惠民演出活动，取得积极成效。

主要产出和效益：一是数量指标：演出场次 50 场；二是文化惠民观众人数达 20 万人；三是弘扬主旋律的演出（剧）节目 12 个；四是观众满意度达到 98%。

发现的问题及原因：一是项目经费年初预算跟决算数偏差较大，原因是物价逐年上涨，演出成本增加，演出场次增加，年初项目经费缺口较大，需要年中调整预算。预算执行未达到 100%，是因为省委宣传部项目资金指标下达时间较晚，该项目 1.16 万元结转至 2021 年并已支付完毕。二是预算编制和执行监控还有上升空间，虽然 2020 年项目总体预算执行率为 99.43%，但是从预算明细支出的分析看出，部分明细项目的执行还存在一定偏差。

下一步改进措施：一是树立全员绩效管理理念，提升单位全

员预算绩效意识水平。二是增强预算及执行精准意识和规范意识，加强监督，确保预算执行到位。三是积极增加该项目的年初预算，争取项目经费能尽早下达。

2.2020 年湖北省春节团拜会文艺演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，预算执行率达到 100%。1 月 21 日，2020 年湖北省春节团拜会文艺演出在武汉洪山礼堂圆满举办，省委书记、省人大常委会主任蒋超良，省委副书记、省长王晓东等领导与全省各界代表一同到场观看了演出。

主要产出和效益：一是数量指标线下演出 1 场；二是观众满意度达到 98%。

发现的问题及原因及改进措施：鉴于当前疫情防控常态化，线下演出要做好相应的疫情防控工作，必要时调整为线上录播或取消。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，加强中心的项目规划，尤其是项目资金的规划，及时反馈评价结果，绩效评价报告报送中心领导，对评价结果作出批示，及时把绩效评价情况反馈给项目具体实施部门，要求针对绩效评价结果提出的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，切实提高管理水平，积极督促改进。项目部负责人根据评价结果完善项目管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。绩效评价工作完成后，

2、部门绩效评价结果拟应用情况。（1）结合本次评价结果

考虑下年度预算安排。在安排 2021 年预算时，由财务部结合本次评价结果，增加或削减下年度预算。（2）加强与内部考核绩效相挂钩，绩效考核制度有待落实，年终考核运用此次绩效评价结果。

# 第三部分 名词解释

## 一、收入分类

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收 入、捐赠收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年“财 政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附 属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下， 使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

## 二、支出分类

1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标， 在基本支出之外所发生的支出。

## 三、主要支出功能分类科目

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)：反映政 府用

于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外 文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒 支出(款)：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方 面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用 于行政事业单位医疗方面的支出。

**四、“三公”经费**

纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

# 收入支出决算总表

| 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 | 536.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 25.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 616.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 561.78 | **本年支出合计** | 58 | 622.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 61.20 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 622.98 | **总计** | 62 | 622.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

| 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 | | 561.78 | 536.20 | | 25.00 | | | 0.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 555.75 | 530.17 | | 25.00 | | | 0.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 526.91 | 501.33 | | 25.00 | | | 0.58 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 526.91 | 501.33 | | 25.00 | | | 0.58 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.84 | 28.84 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.84 | 28.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

| 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 | | 622.98 | 319.14 | 303.84 | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **616.95** | **313.11** | **303.84** | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | **588.11** | **313.11** | **275.00** | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 588.11 | 313.11 | 275.00 | | | |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **28.84** | | **28.84** | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.84 | | 28.84 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.00** | **6.00** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.00** | **6.00** | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.03** | **0.03** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.03** | **0.03** | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | |

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

| 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 | 536.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 530.17 | 530.17 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 536.20 | **本年支出合计** | 59 | 536.20 | 536.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总　　计** | 32 | 536.20 | **总　　计** | 64 | 536.20 | 536.20 | | |

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

| 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 | | 536.20 | 232.36 | 303.84 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **530.17** | **226.33** | **303.84** |
| **20701** | **文化和旅游** | **501.33** | **226.33** | **275.00** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 501.33 | 226.33 | 275.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **28.84** | | **28.84** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.84 | | 28.84 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.00** | **6.00** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.00** | **6.00** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.03** | **0.03** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.03** | **0.03** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 186.13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6.08 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.63 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 2.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.94 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.52 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.34 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.03 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.64 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.32 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 16.84 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.78 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.98 | | | |
| 人员经费合计 | | 186.13 | 公用经费合计 | | | | | 46.23 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |
| | | | | | | 6.78 | | 6.78 | | 6.78 | |

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 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 | | | | |
| | | | | |

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。

# 2020年度湖北省文化活动策划中心整体绩效自评表

单位名称：湖北省文化活动策划中心

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">湖北省文化活动策划中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">319.14</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>303.84</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>624.14</td><td>622.98</td><td>99.8%</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:（50分）</td><td colspan="5">组织一批优秀剧目如戏曲、歌舞等弘扬主旋律的优秀剧目送到基层、乡村、社区和校园，丰富广大人民群众的文化精神生活，通过演出文化精品剧目，大力弘扬优秀传统文化，推动优秀文化作品走进基层，让更多的老百姓接触到优秀艺术。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td>惠民演出场次</td><td>30场</td><td>50场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td>惠民观众人数</td><td>6万</td><td>20万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td>弘扬主旋律的剧（节）目数量</td><td>12个</td><td>12个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>项目经费</td><td>70</td><td>203.84</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>观众满意度（10分）</td><td>观众满意度</td><td>95.6%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（30分）</td><td colspan="5">同庆旧岁佳绩，共庆新春佳节。通过精彩优秀的文艺演出节目，营造和谐氛围、文化环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td>演出场次</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标(10分)</td><td>观众人数</td><td>1000</td><td>800</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>观众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">90.6</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 文化惠民演出项目经费偏差较大，年初预算是 70 万元，由于压减一般性支出，退回国库 13 万元指标，因为指令性演出的场次扩大，省文化和旅游厅艺术处、省委宣传部分别拨付了 128 万和 30 万的演出经费。 |

# 2020年度文化惠民经费项目自评表

单位名称：湖北省文化活动策划中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">文化惠民经费-省文化活动策划中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省文化和旅游厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省文化活动策划中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √□ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>205</td><td>203.84</td><td>99.43%</td><td colspan="2">19.8分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">演出场次（20 ）</td><td>30</td><td>50</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标(20分)</td><td colspan="2">弘扬主旋律的剧（节）目数量（20分）</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">惠民人数(20分)</td><td>6万</td><td>20万</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>观众满意度（20分）</td><td colspan="2">观众满意度(20分)</td><td>95.6%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">93.8</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">文化惠民演出项目经费偏差较大，年初预算是70万元，由于压减一般性支出，退回国库13万元指标，因为指令性演出的场次扩大，省文化和旅游厅艺术处、省委宣传部分别拨付了128万和30万的演出经费。惠民人数偏差大，主要是因为有部分场次是采取线上直播和线下相结合的方式。</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 积极增加年初预算项目经费，做好疫情防控工作。每年应根据的项目特点及项目变化情况， 合理编制项目涉及到的绩效目标值。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

# 2020年度湖北省春节团拜会文艺演出项目自评表

单位名称：湖北省文化活动策划中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2020年湖北省春节团拜会文艺演出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省文化和旅游厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省文化活动策划中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √☐ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(60分)</td><td>数量指标(40分)</td><td colspan="2">演出场次（40分）</td><td>1</td><td>1</td><td>35</td></tr>
<tr><td>数量指标(20分)</td><td colspan="2">观众人数（20分）</td><td>1000</td><td>800</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>观众满意度（20分）</td><td colspan="2">观众满意度（20分）</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">91</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">完成目标。</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 鉴于当前疫情防控常态化，线下演出要做好相应的疫情防控工作，必要时调整为线上录播或取消。 |

备注：

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标