

文化和旅游部 2018 年度部门决算

文化和旅游部
2019 年 7 月 19 日

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2018 年度部门决算表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (六) 预算绩效情况说明

(七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案。

2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全国性重大文化活动，指导国家重点文化设施建设，组织国家旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进国家公共文化服务体系建设和服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游

资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导全国文化市场综合执法，组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，代表国家签订中外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 管理国家文物局。

13. 完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，文化和旅游部设立 15 个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、公共服务司、科技教育司、非物质文化遗产司、产业发展司、资源开发司、市场管理司、文化市场综合执法监督局、国际交流与合作局（港澳台办公室）、机关党委、离退休干部局。

纳入文化和旅游部 2018 年部门决算的预算单位共有 43 家，其中二级单位 33 家，三级单位 10 家，详细情况见下表：

序号	单位名称	预算级次
1	文化和旅游部本级	二级单位
2	国家京剧院	二级单位
3	中国儿童艺术剧院	二级单位
4	中国国家话剧院	二级单位
5	中国歌剧舞剧院	二级单位
6	中央歌剧院	二级单位
7	中央芭蕾舞团	二级单位
8	中国交响乐团	二级单位
9	中央民族乐团	二级单位
10	国家图书馆	二级单位
11	文化和旅游部人才中心	二级单位
12	文化和旅游部离退休人员服务中心	二级单位
13	文化和旅游部艺术发展中心	二级单位
14	中国国家画院	二级单位
15	梅兰芳纪念馆	二级单位
16	文化和旅游部恭王府博物馆	二级单位
17	中央文化和旅游管理干部学院	二级单位
18	中国美术馆	二级单位
19	中国艺术研究院	二级单位
20	中国艺术科技研究所	二级单位

21	文化和旅游部民族民间文艺发展中心	二级单位
22	故宫博物院	二级单位
23	中国国家博物馆	二级单位
24	中外文化交流中心	二级单位
25	文化和旅游部清史纂修与研究中心	二级单位
26	文化和旅游部全国公共文化发展中心	二级单位
27	国家艺术基金管理中心	二级单位
28	文化和旅游部海外文化设施建设管理中心	二级单位
29	中国国学研究与交流中心	二级单位
30	文化和旅游部机关服务中心	二级单位
31	文化和旅游部信息中心	二级单位
32	中国旅游研究院	二级单位
33	文化和旅游部旅游质量监督管理所	二级单位
34	中国儿童剧场	三级单位
35	中国歌剧舞剧院艺术培训中心	三级单位
36	北京天桥剧场	三级单位
37	北京音乐厅	三级单位
38	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
39	文化和旅游部人才中心培训中心	三级单位
40	中国工艺美术馆	三级单位
41	中国艺术研究院艺术培训中心	三级单位

42	《中华英才》半月刊社	三级单位
43	炎黄春秋杂志社	三级单位

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文化和旅游部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	763874.54	一、一般公共服务支出	17	282.43
二、事业收入	2	132327.28	二、外交支出	18	42845.50
三、经营收入	3	9357.79	三、教育支出	19	1000.00
四、其他收入	4	43810.70	四、科学技术支出	20	38782.71
	5		五、文化体育与传媒支出	21	620587.29
	6		六、社会保障和就业支出	22	14143.35
	7		七、节能环保支出	23	503.13
	8		八、商业服务业等支出	24	43813.76
	9		九、住房保障支出	25	20640.28
	10		十、其他支出	26	83457.81
	11			27	
本年收入合计	12	949370.31	本年支出合计	28	866056.28
用事业基金弥补收支差额	13	3162.35	结余分配	29	23155.33
年初结转和结余	14	237504.01	年末结转和结余	30	300825.06
	15			31	
总计	16	1190036.67	总计	32	1190036.67

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：文化和旅游部

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		949370.31	763874.54	0.00	132327.28	9357.79	0.00	43810.70
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	49172.73	49172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	48617.73	48617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	48617.73	48617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42521.10	30217.05	0.00	6975.05	242.72	0.00	5086.28

20603	应用研究	41791.10	29487.05	0.00	6975.05	242.72	0.00	5086.28
2060301	机构运行	20468.90	15519.55	0.00	4655.54	0.00	0.00	293.80
2060302	社会公益研究	18170.44	11105.00	0.00	2032.61	242.72	0.00	4790.12
2060399	其他应用研究支出	3151.76	2862.50	0.00	286.90	0.00	0.00	2.36
20605	科技条件与服务	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	681940.29	517025.13	0.00	118379.33	9115.07	0.00	37420.75
20701	文化	490284.75	367930.82	0.00	89257.34	4553.80	0.00	28542.79
2070101	行政运行	12669.88	11088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1581.56
2070102	一般行政管理事务	4320.00	4320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	6268.79	1006.87	0.00	4913.13	0.00	0.00	348.79
2070104	图书馆	96915.91	77681.59	0.00	16298.86	993.93	0.00	1941.53
2070105	文化展示及纪念机构	60699.89	55520.41	0.00	5120.20	0.00	0.00	59.28
2070106	艺术表演场所	4943.17	2336.00	0.00	0.00	2607.17	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	115062.63	72073.28	0.00	33410.44	0.00	0.00	9578.91
2070108	文化活动	8219.33	8219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	43284.10	34500.67	0.00	8723.75	0.00	0.00	59.69
2070111	文化创作与保护	34216.35	33540.00	0.00	0.00	646.78	0.00	29.57
2070112	文化市场管理	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	102324.69	66284.35	0.00	20790.96	305.91	0.00	14943.46
20702	文物	184254.52	144126.66	0.00	27019.91	4561.28	0.00	8546.67
2070205	博物馆	184254.52	144126.66	0.00	27019.91	4561.28	0.00	8546.67

20704	新闻出版广播影视	2701.02	267.65	0.00	2102.08	0.00	0.00	331.29
2070408	出版发行	2701.02	267.65	0.00	2102.08	0.00	0.00	331.29
20799	其他文化体育与传媒支出	4700.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4700.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24293.09	23828.98	0.00	463.46	0.00	0.00	0.65
20805	行政事业单位离退休	24293.09	23828.98	0.00	463.46	0.00	0.00	0.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	7537.89	7537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	930.71	930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15677.93	15214.47	0.00	463.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46588.82	42832.65	0.00	2982.54	0.00	0.00	773.62
21605	旅游业管理与服务支出	28788.82	25032.65	0.00	2982.54	0.00	0.00	773.62
2160501	行政运行	9828.89	9828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1045.99	1045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	2724.38	1122.38	0.00	921.05	0.00	0.00	680.95
2160505	旅游行业业务管理	10256.32	10256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4933.24	2779.07	0.00	2061.50	0.00	0.00	92.67
21660	旅游发展基金支出	17800.00	17800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166001	宣传促销	17800.00	17800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20554.28	16498.00	0.00	3526.89	0.00	0.00	529.39
22102	住房改革支出	20554.28	16498.00	0.00	3526.89	0.00	0.00	529.39
2210201	住房公积金	12508.19	9105.00	0.00	3209.71	0.00	0.00	193.49
2210202	提租补贴	1549.84	1528.00	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6496.25	5865.00	0.00	295.35	0.00	0.00	335.91

229	其他支出	83200.00	83200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83200.00	83200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	83200.00	83200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：文化和旅游部

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		866056.28	256664.10	605695.94	0.00	3641.24	55.00
201	一般公共服务支出	282.43	0.00	282.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.49	0.00	261.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.49	0.00	261.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	42845.50	9403.40	33442.10	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	41843.88	9403.40	32440.48	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	41843.88	9403.40	32440.48	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	470.74	0.00	470.74	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	378.99	0.00	378.99	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00

20299	其他外交支出	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38782.71	18739.63	19803.38	0.00	239.71	0.00
20603	应用研究	38243.08	18739.63	19263.75	0.00	239.71	0.00
2060301	机构运行	18567.63	18567.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	17734.81	0.00	17495.10	0.00	239.71	0.00
2060399	其他应用研究支出	1940.64	172.00	1768.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	489.63	0.00	489.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	489.63	0.00	489.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	620587.29	179622.49	437563.27	0.00	3401.53	0.00
20701	文化	449061.77	116503.86	329214.38	0.00	3343.53	0.00
2070101	行政运行	9901.50	9901.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4266.69	0.00	4266.69	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	4672.91	4000.71	672.20	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	95624.73	38639.37	56852.40	0.00	132.96	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	58946.15	7502.54	51443.61	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6272.33	0.00	3866.46	0.00	2405.88	0.00
2070107	艺术表演团体	108061.77	2063.57	105998.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4009.32	0.00	4009.32	0.00	0.00	0.00

2070110	文化交流与合作	40768.31	8767.38	32000.94	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30723.44	0.00	30179.58	0.00	543.86	0.00
2070112	文化市场管理	1327.45	0.00	1327.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	84487.16	45628.79	38597.55	0.00	260.83	0.00
20702	文物	162140.17	60406.36	101675.81	0.00	58.00	0.00
2070204	文物保护	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	162126.94	60406.36	101662.58	0.00	58.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2712.27	2712.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	2712.27	2712.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6673.08	0.00	6673.08	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6650.00	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14143.35	14143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14143.35	14143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3882.02	3882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	912.38	912.38	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	9202.39	9202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43813.76	14114.94	29643.82	0.00	0.00	55.00
21605	旅游业管理与服务支出	28131.59	14114.94	13961.64	0.00	0.00	55.00
2160501	行政运行	9044.47	9044.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2160502	一般行政管理事务	936.45	0.00	936.45	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	2727.39	2402.39	270.00	0.00	0.00	55.00
2160505	旅游行业业务管理	10742.25	0.00	10742.25	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4681.03	2668.08	2012.94	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	15682.18	0.00	15682.18	0.00	0.00	0.00
2166001	宣传促销	15682.18	0.00	15682.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20640.28	20640.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20640.28	20640.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12511.57	12511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1575.09	1575.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6553.62	6553.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83457.81	0.00	83457.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83457.81	0.00	83457.81	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	83457.81	0.00	83457.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文化和旅游部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	662874.54	一、一般公共服务支出	18	277.7	277.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2	101000.00	二、外交支出	19	42845.5	42845.5	
	3		三、教育支出	20	1000	1000	
	4		四、科学技术支出	21	28414.18	28414.18	
	5		五、文化体育与传媒支出	22	477975.47	477975.47	
	6		六、社会保障和就业支出	23	13659.07	13659.07	
	7		七、节能环保支出	24	503.13	503.13	
	8		八、商业服务业等支出	25	39781.03	24098.86	15682.18
	9		九、住房保障支出	26	16437.15	16437.15	
	10		十、其他支出	27	83457.81		83457.81
	11			28			
本年收入合计	12	763874.54	本年支出合计	29	704351.04	605211.05	99139.99
年初财政拨款结转和结余	13	187277.69	年末财政拨款结转和结余	30	246801.19	234287.13	12514.05
一般公共预算财政拨款	14	176623.65		31			
政府性基金预算财政拨款	15	10654.04		32			
	16			33			
总计	17	951152.23	总计	34	951152.23	839498.19	111654.04

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文化和旅游部

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		605,211.05	160,695.04	444,516.01
201	一般公共服务支出	277.7	0.00	277.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.49	0	261.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.49	0	261.49
20111	纪检监察事务	16.21	0	16.21
2011105	派驻派出机构	16.21	0	16.21
202	外交支出	42845.5	9403.4	33442.1
20202	驻外机构	41843.88	9403.4	32440.48
2020202	其他驻外机构支出	41843.88	9403.4	32440.48
20203	对外援助	395	0	395
2020306	对外援助	395	0	395
20204	国际组织	470.74	0	470.74
2020401	国际组织会费	378.99	0	378.99
2020402	国际组织捐赠	91.75	0	91.75
20299	其他外交支出	135.88	0	135.88
2029901	其他外交支出	135.88	0	135.88
205	教育支出	1000	0	1000
20508	进修及培训	1000	0	1000
2050803	培训支出	1000	0	1000
206	科学技术支出	28414.18	14924.51	13489.67
20603	应用研究	27874.55	14924.51	12950.04
2060301	机构运行	14924.51	14924.51	0
2060302	社会公益研究	11181.4	0	11181.4
2060399	其他应用研究支出	1768.64	0	1768.64
20605	科技条件与服务	489.63	0	489.63
2060503	科技条件专项	489.63	0	489.63
20699	其他科学技术支出	50	0	50
2069999	其他科学技术支出	50	0	50
207	文化体育与传媒支出	477975.47	96133.71	381841.76
20701	文化	336197.76	59546.85	276650.91
2070101	行政运行	9852.24	9852.24	0
2070102	一般行政管理事务	4266.69	0	4266.69

2070103	机关服务	1158	501.47	656.53
2070104	图书馆	77650.92	21655.22	55995.7
2070105	文化展示及纪念机构	53682.17	2651.86	51030.31
2070106	艺术表演场所	3866.46	0	3866.46
2070107	艺术表演团体	67507.66	2063.57	65444.09
2070108	文化活动	4009.32	0	4009.32
2070110	文化交流与合作	32000.94	0	32000.94
2070111	文化创作与保护	30124.18	0	30124.18
2070112	文化市场管理	1327.45	0	1327.45
2070199	其他文化支出	50751.73	22822.5	27929.24
20702	文物	134860.06	36319.2	98540.86
2070204	文物保护	13.23	0	13.23
2070205	博物馆	134846.83	36319.2	98527.63
20704	新闻出版广播影视	267.65	267.65	0
2070408	出版发行	267.65	267.65	0
20799	其他文化体育与传媒支出	6650	0	6650
2079903	文化产业发展专项支出	6650	0	6650
208	社会保障和就业支出	13659.07	13659.07	0
20805	行政事业单位离退休	13659.07	13659.07	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3882.02	3882.02	0
2080502	事业单位离退休	146.56	146.56	0
2080503	离退休人员管理机构	891.56	891.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8738.93	8738.93	0
211	节能环保支出	503.13	0	503.13
21110	能源节约利用	503.13	0	503.13
2111001	能源节约利用	503.13	0	503.13
216	商业服务业等支出	24098.86	10137.21	13961.64
21605	旅游业管理与服务支出	24098.86	10137.21	13961.64
2160501	行政运行	9044.47	9044.47	0
2160502	一般行政管理事务	936.45	0	936.45
2160503	机关服务	1011.51	741.51	270
2160505	旅游行业业务管理	10742.25	0	10742.25
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2364.18	351.24	2012.94
221	住房保障支出	16437.15	16437.15	0
22102	住房改革支出	16437.15	16437.15	0
2210201	住房公积金	9021.64	9021.64	0
2210202	提租补贴	1551.34	1551.34	0
2210203	购房补贴	5864.16	5864.16	0

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：文化和旅游部

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	96838.91	302	商品和服务支出	24793.05	310	资本性支出	753.92
30101	基本工资	27188.25	30201	办公费	1297.98	31002	办公设备购置	357.38
30102	津贴补贴	34345.56	30202	印刷费	93.65	31003	专用设备购置	93.71
30103	奖金	639.11	30203	咨询费	108.61	31007	信息网络及软件购置更新	89.76
30106	伙食补助费	638.68	30204	手续费	31.57	31013	公务用车购置	126.44
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	313.28	31021	文物和陈列品购置	20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14131.72	30206	电费	1654.54	31022	无形资产购置	15.33
30109	职业年金缴费	431.29	30207	邮电费	679.69	31099	其他资本性支出	51.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2197.6	30208	取暖费	1841.11			
30112	其他社会保障缴费	1334.28	30209	物业管理费	2092.11			
30113	住房公积金	10361.89	30211	差旅费	877.62			
30114	医疗费	3811.63	30212	因公出国（境）费用	235.01			
30199	其他工资福利支出	1756.93	30213	维修（护）费	2049.3			
303	对个人和家庭的补助	38309.16	30214	租赁费	379.43			
30301	离休费	8498.42	30215	会议费	397.27			
30302	退休费	25332.08	30216	培训费	216.91			
30304	抚恤金	1878.65	30217	公务接待费	105.56			
30305	生活补助	59.28	30218	专用材料费	292.18			
30307	医疗费补助	2308.74	30225	专用燃料费	0.16			
30309	奖励金	13.54	30226	劳务费	1462.62			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	218.45	30227	委托业务费	4855.68		
			30228	工会经费	1353.1		
			30229	福利费	542.25		
			30231	公务用车运行维护费	557.76		
			30239	其他交通费用	1269.09		
			30240	税金及附加费用	27.04		
			30299	其他商品和服务支出	2059.53		
人员经费合计		135148.07	公用经费合计				25546.97

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：文化和旅游部

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
4894.83	2927.51	1253.6	218	1035.6	713.72	3241.39	1941.18	818.03	152.67	665.36	482.19

注：本表反映文化和旅游部 2018 年度“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：文化和旅游部

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		10,654.04	101,000.00	99,139.99	0.00	99,139.99	12,514.05
216	商业服务业等支出	10250.54	17800	15682.18	0.00	15,682.18	12368.37
21660	旅游发展基金支出	10250.54	17800	15682.18	0	15682.18	12368.37
2166001	宣传促销	10250.54	17800	15682.18	0	15682.18	12368.37
229	其他支出	403.5	83200	83457.81	0	83457.81	145.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	403.5	83200	83457.81	0	83457.81	145.69
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	403.5	83200	83457.81	0	83457.81	145.69

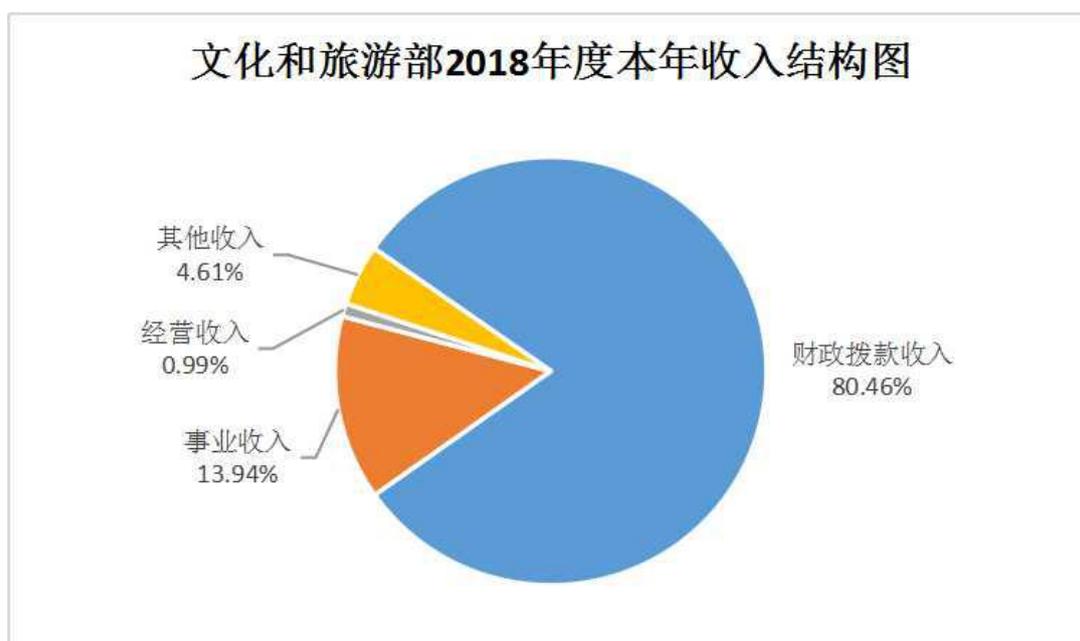
注：本表反映文化和旅游部 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 1,028,049.35 万元

2018 年度总收入 1,190,036.67 万元，其中本年收入 949,370.31 万元。具体情况如下：



(1) 财政拨款收入 763,874.54 万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位 2018 年从中央财政取得的资金。较 2017 年度决算数增加 122,611.18 万元,增长 19.12%, 主要原因是: 一是根据党中央、国务院对文化和旅游工作要求以及文化和旅游发展改革需要, 中央财政增加安排我部项目资金; 二是根据工程进度, 财政部追加中国工艺美术馆工程等中央基建投资项目预算。

(2) 事业收入 132,327.28 万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 如演出收入、展览收入等。较 2017 年度决算数增加 16,044.34 万元, 增长 13.80%, 主要原

因是：我部所属事业单位在文化和旅游融合发展的大背景下，事业不断发展，事业收入也有所增长。

(3) 经营收入 9,357.79 万元。系所属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，如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较 2017 年度决算数增加 23.96 万元，增长 0.26%，与上年基本持平。

(4) 其他收入 43,810.70 万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较 2017 年度决算数增加 6,036.45 万元，增加 15.98%，主要原因是：部分事业单位接收其他部门横向拨款等增加。

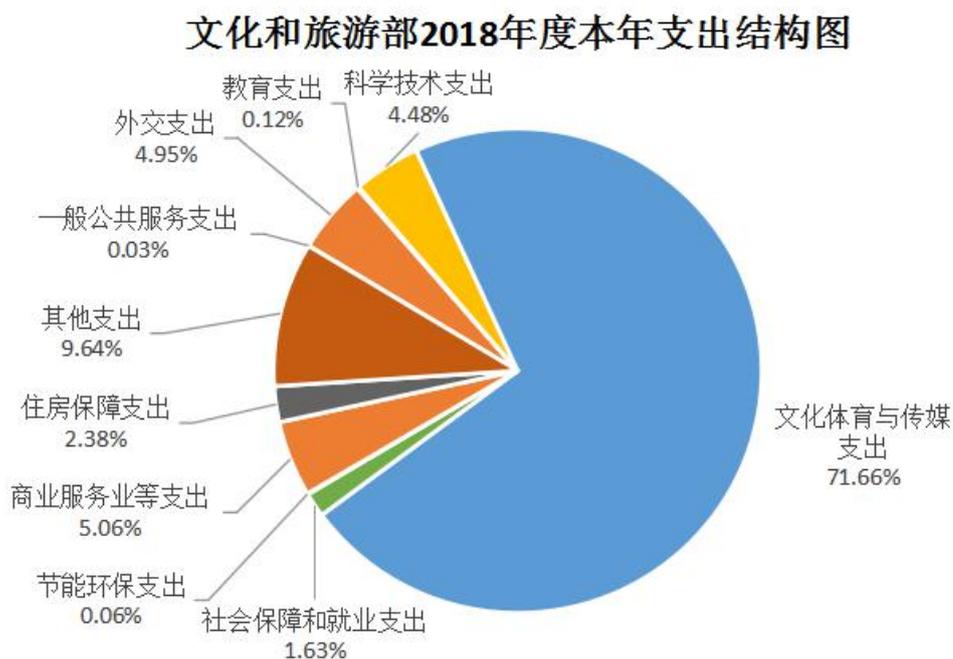
(5) 用事业基金弥补收支差额 3,162.35 万元。系所属事业单位在用 2018 年的“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排全年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补 2018 年收支缺口的资金。较 2017 年度决算数增加 613.49 万元，增加 24.07%，主要原因是：部分单位按规定使用以前年度积累的事业基金弥补 2018 年收支缺口的数额增加。

(6) 年初结转和结余 237,504.01 万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到 2018 年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经

营业收入、其他收入结转资金。

2. 支出总计 1,190,036.67 万元

2018 年度总支出 1,190,036.67 万元，其中本年支出 866,056.28 万元。具体情况如下：



(1) 一般公共服务支出（类）282.43 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费和中国国学研究和交流中心基本支出以及开展国学研究与传播、展陈项目及相关业务工作支出。较 2017 年度决算数减少 22,826.94 万元，减少 98.78%，主要原因是：2018 年中国国学中心建设项目经费安排减少。

(2) 外交支出（类）42,845.50 万元。主要用于海外文化中心、驻外办购建以及人员工资、日常运转和开展业务活动等相关支出。较 2017 年度决算数增加 7,018.98 万元，增加 19.59%，主要原因是：根据工作需要，海外中国文化中心建设和租赁费等项

目支出增加。

(3) 教育支出（类）1,000.00 万元。主要用于文化和旅游部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化和旅游和管理干部学院全国文化管理干部素质能力提升专项培训支出。较2017年度决算数增加95.35万元，增长10.54%，主要原因是：根据工作需要，文化和旅游部本级全国基层文化队伍培训项目支出增加。

(4) 科学技术支出（类）38,782.71 万元。主要用于文化和旅游部所属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较2017年度决算数增加2,775.29万元，增长7.71%，主要原因：舞台设备质量监督检查技术能力提升等社会公益研究任务增加，相应增加支出。

(5) 文化体育与传媒（类）620,587.29 万元。主要包括两方面，一是用于文化和旅游部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予文化和旅游部职能而开展各项活动的支出；二是用于部属文化、文物和新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2017年度决算数增加27,733.39万元，增长4.68%，主要原因：中国工艺美术馆工程和国家文献战略储备库建设工程等中央基建投资项目预算增加，相应支出增加。

(6) 社会保障和就业（类）14,143.35 万元。主要是文化和

旅游部离退休人员和离退休管理机构的相关支出。较 2017 年度决算数减少 1,253.99 万元，下降 8.14%，主要原因是：退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少。

(7) 节能环保支出（类）503.13 万元。主要用于文化和旅游部本级及所属事业单位能源节约利用方面的支出。较 2017 年度决算数增加 175.67 万元，增长 53.65%，主要原因是：根据工作需要，基建项目支出增加。

(8) 商业服务业等支出（类）43,813.76 万元。主要用于旅游行业业务管理以及开展旅游宣传促销活动等方面的支出。较 2017 年度决算数减少 6,900.52 万元，下降 13.61%，主要原因是：境外宣传推广费用减少。

(9) 住房保障支出（类）20,640.28 万元。主要用于文化和旅游部本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2017 年度决算数增加 1,244.80 万元，增长 6.42%，主要原因是：住房公积金增加。

(10) 其他支出 83,457.81 万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目及旅游发展基金项目支出。较 2017 年度决算数增加 7,060.87 万元，增长 9.24%，主要原因是：随着国家艺术基金管理工作不断推进，资助项目不断增加，支出相应增加。

(11) 结余分配 23,155.33 万元。主要是缴纳所得税和执行事业单位会计制度的单位从事业收入或经营收入中按规定提取

的事业基金和职工福利基金。

(12) 年末结转和结余 300,825.06 万元。主要是文化和旅游部本级及所属事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 605,211.05 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 261.49 万元，较年初预算数增加 261.49 万元，主要原因是：中国国学研究与交流中心部分项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

(2) 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 16.21%，主要原因是：纪检监察办案存在不可预见性，根据工作需求，财政拨款支出相应减少。

2. 外交支出（类）

(1) 驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）支出决算为 41,843.88 万元，完成年初预算的 86.07%，主要原因是：部分海外文化中心建设受到前方诸多不确定因素影响，未能按原定计划开展，财政拨款支出相应减少。

(2) 对外援助（款）对外援助（项）支出决算为 395.00 万

元，较年初预算数增加 395.00 万元，主要原因是：对外援助使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

(3) 国际组织（款）财政拨款支出为 470.74 万元，具体情况如下：

国际组织会费（项）支出决算为 378.99 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与预算数基本持平。

国际组织捐赠（项）支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 87.38%，主要原因是：根据工作安排，部分捐赠项目跨年安排，财政拨款支出相应减少。

(4) 其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出决算为 135.88 万元，完成年初预算的 226.47%，主要原因是：亚洲区域合作相关工作使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

3. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出为 1,000.00 万元，决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）

(1) 应用研究（款）财政拨款支出为 27,874.55 万元，具体情况如下：

机构运行（项）支出决算为 14,924.51 万元，完成年初预算的 97.21%，主要原因是：部分单位退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少。

社会公益研究（项）支出决算为 11,181.40 万元，完成年初预算的 100.69%，主要原因是：部分项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

其他应用研究支出（项）支出决算为 1,768.64 万元，完成年初预算的 61.79%，主要原因是：受外部环境影响，部分原定工作暂缓，相关支出减少。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算为 489.63 万元，完成年初预算的 72.00%，主要原因是：部分工程类项目受工期影响，相关支出减少。

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 50.00 万元，决算数与预算数持平。

5. 文化体育与传媒支出（类）

（1）文化（款）财政拨款支出为 336,197.76 万元，具体情况如下：

行政运行（项）支出决算为 9,852.24 万元，完成年初预算的 106.10%，主要原因是：统筹使用了 2017 年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

一般行政管理事务（项）支出决算为 4,266.69 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数与预算数基本持平。

机关服务（项）支出决算为 1,158.00 万元，完成年初预算的 132.34%，主要原因是：统筹使用了 2017 年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

图书馆（项）支出决算为 77,650.92 万元，完成年初预算的 115.23%，主要原因是：国家文献战略储备库建设工程等中央基建投资项目预算增加，相应支出增加。

文化展示及纪念机构（项）支出决算为 53,682.17 万元，完成年初预算的 318.95%，主要原因是：中国工艺美术馆工程等中央基建投资项目预算增加，相应支出增加。

艺术表演场所（项）支出决算为 3,866.46 万元，完成年初预算的 165.52%，主要原因是：中央歌剧院剧场工程使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

艺术表演团体（项）支出决算为 67,507.66 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数与预算数基本持平。

文化活动（项）支出决算为 4,009.32 万元，完成年初预算的 90.71%，主要原因是：按照“厉行节约 反对浪费”相关要求，部分文化活动经费压缩，相应支出减少。

文化交流与合作（项）支出决算为 32,000.94 万元，完成年初预算的 89.44%，主要原因是：部分对外合作与交流活动受国际关系变动影响未能按计划开展，相应支出减少。

文化创作与保护（项）支出决算为 30,124.18 万元，完成年初预算的 89.82%，主要原因是：中国国家画院扩建工程受工期影响，相应支出减少。

文化市场管理（项）支出决算为 1,327.45 万元，完成年初预算的 82.97%，主要原因是：根据工作实际需要，年中调减相关专

项资金财政拨款预算。

其他文化支出（项）支出决算为 50,751.73 万元，完成年初预算的 68.25%，主要原因是：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂部分预算用于基本养老保险缴费支出。

（2）文物（款）财政拨款支出为 134,860.06 万元，具体情况如下：

文物保护（项）支出决算为 13.23 万元，较年初预算数增加 13.23 万元，主要原因是：故宫大高玄殿修缮工程使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

博物馆（项）支出决算为 134,846.83 万元，完成年初预算的 92.77%，主要原因是：故宫博物院地库改造工程等受工期影响，相应支出减少。

（3）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出决算为 267.65 万元，完成年初预算的 115.06%，主要原因是：基本养老金标准提高，相应支出增加。

（4）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出决算为 6,650.00 万元，完成年初预算的 141.49%，主要原因是：文化产业人才培养等工作使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

6. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出为 13,659.07 万元，具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 3,882.02 万元，完成年初预算的 34.12%，主要原因是：退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少。

事业单位离退休（项）支出决算为 146.56 万元，完成年初预算的 86.44%，主要原因是：退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少。

离退休人员管理机构（项）支出决算为 891.56 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数与预算数基本持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 8,738.93 万元，较年初预算数增加 8,738.93 万元，主要原因是：按规定新增缴纳基本养老保险，相应支出增加。

7. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为 503.13 万元，较年初预算数增加 503.13 万元，主要原因是：根据规定，继续使用基建项目以前年度结转资金。

8. 商业服务业等支出（类）

旅游业管理与服务支出（款）财政拨款支出为 24,098.86 万元，具体情况如下：

行政运行（项）支出决算为 9,044.47 万元，完成年初预算的 113.14%，主要原因是：基本工资标准提高，相应增加财政拨款支出。

一般行政管理事务（项）支出决算为 936.45 万元，完成年初预算的 52.95%，主要原因是：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂部分预算用于基本养老保险缴费支出。。

机关服务（项）支出决算为 1,011.51 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与预算数基本持平。

旅游行业业务管理（项）支出决算为 10,742.25 万元，完成年初预算的 83.56%，主要原因是：根据工作实际需要，年中调减相关专项资金财政拨款预算。

其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算为 2,364.18 万元，完成年初预算的 67.09%，主要原因是：根据工作安排，新开驻外旅游办事处时间推迟，财政拨款支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 16,437.15 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 9,021.64 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数与预算数基本持平。

提租补贴（项）支出决算为 1,551.34 万元，完成年初预算的 101.53%，主要原因是：统筹使用了 2017 年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

购房补贴（项）支出决算为 5,864.16 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160,695.04万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出财政拨款基本支出96,838.91万元，完成年初预算的146.87%，主要原因是：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，人员经费标准提高，相应增加支出；较2017年度决算数增加41,349.19万元，增长74.52%，主要原因是：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，相应增加支出。

2. 商品和服务支出财政拨款基本支出24,793.05万元，完成年初预算的79.22%，主要原因是：部分工作任务调整，未按计划实施，相应减少支出；较2017年度决算数减少803.13万元，下降3.14%，主要原因是：办公费、维修（护）等运维费用减少，相应支出减少。

3. 对个人和家庭的补助财政拨款基本支出38,309.16万元，完成年初预算的55.61%，主要原因是退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少；较2017年度决算数减少70,331.36万元，下降64.74%，主要原因是退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相关支出减少。

4. 其他资本性支出财政拨款基本支出753.92万元，完成年初预算的37.48%，主要原因是部分设备未购置，相应减少支出；较2017年度决算数增加102.13万元，增长15.67%，主要原因是根据工作需要，更新部分公务用车，相应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。文化和旅游部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文化和旅游部本级及所属事业单位共 24 个预算单位。

2018 年度，财政部核定我部一般公共预算当年财政拨款“三公”经费支出预算数 4,894.83 万元，其中：因公出国（境）费 2,927.51 万元，车辆购置及运行费 1,253.60 万元，公务接待费 713.72 万元。2018 年度我部“三公”经费实际支出 3,241.39 万元，比年初预算数减少 1,653.44 万元，下降 33.78%，比 2017 年度决算数减少 955.25 万元，下降 22.76%。具体情况如下：

1. 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。因公出国（境）费 2018 年度财政拨款决算数为 1,941.18 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 59.89%，比年初预算数减少 986.33 万元，下降 33.69%，比 2017 年度决算数减少 698.11 万元，下降 26.45%。全年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 254 个，累计 970 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议和政府访问。主要用于赴加拿大参加中加文化联合委员会会议、赴日本参加第 14 次中日政府间文化交流协商会议、赴法国参加联合国教科文组织保护文化多样性政府间

委员会会议、赴保加利亚参加第八届亚欧会议文化部长会议分组会议、赴玻利维亚参加第二届文明古国论坛、赴保加利亚参加第八届亚欧会议文化部长会议、赴南非参加第三届金砖国家文化部长会议等重要国际会议和政府访问活动。

双边及多边交流。主要用于赴新加坡等参加“欢乐春节”活动、参加第八届尼泊尔“中国节”活动、赴美国参加中美文化论坛-第六届中美图书馆合作会议、赴英国参加2018英国伦敦国际旅游交易会、赴波兰参加第三届中国——中东欧国家文化创意产业论坛等双边及多边交流活动。

境外展览等相关活动。主要用于赴葡萄牙举办“东风西韵-紫禁城与海上丝绸之路”展览、赴德国举办“来自中国美术馆的艺术：美丽中国——色彩中的意象世界”展览、赴希腊举办“重文德之光华——重华宫原状文物”展览、赴丹麦举办“彩缕秀吉祥——恭王府馆藏民间刺绣艺术品展”、赴澳大利亚举办故宫文创产品国际综合展、赴新西兰和泰国举办“如是敦煌—敦煌文化创意体验展”等境外展览相关活动。

调研考察及境外培训。主要用于海外文化中心选址揭牌、驻外机构人事工作考察、驻外机构财务审计巡查、赴孟加拉举办保护非物质文化遗产能力建设培训班、赴韩国参加联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》培训班、赴英国参加文化创意产业管理培训等境外考察及境外培训。

2. 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、保险费等支出。公务用车购置及运行费 2018 年度财政拨款决算数为 818.03 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 25.24%，比年初预算数减少 435.57 万元，下降 34.75%，比 2017 年度决算数增加 12.11 万元，增长 1.50%。开支内容包括：

公务用车购置费支出为 152.67 万元，购置公务用车 8 台，主要是因为我部下属事业单位根据批复预算及实际报废情况更新了公务用车。

公务用车运行费支出为 665.36 万元。主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2018 年底，文化和旅游部（含本级和所属单位）公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 383 辆。

3. 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。公务接待费 2018 年财政拨款决算数为 482.19 万元，占“三公”财政拨款决算总数的 14.88%，比年初预算数减少 231.53 万元，下降 32.44%，比 2017 年度决算数减少 269.24 万元，下降 35.83%。国内公务接待 589 批次，接待 6,431 人次，其中外事接待 199 批次，接待 3,014 人次。

总体来看，文化和旅游部 2018 年度“三公”经费支出决算数均小于 2018 年预算数，同时，因公出国（境）费和公务接待费开支比 2017 年度决算数都有所减少，公务用车购置及运行费与 2017 年度决算数基本持平。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算年初结转 10,654.04 万元，本年收入 101,000.00 万元，本年支出 99,139.99 万元，年末结转 12,514.05 万元。

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）支出决算为 15,682.18 万元，完成年初预算的 88.10%，主要原因是：根据工作实际需要，年中调减相关专项资金财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出决算为 83,457.81 万元，与年初预算基本持平。

（六）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 299 个，共涉及资金 549,234.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度国家艺术基金及旅游发展基金等 2 类政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 104,875.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中直院团改革发展经费”“‘相约北京’联欢活动”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及 2018 年度一般公共预算支出 73,675.64 万元。上述项目委托第三方机构北京华盛中

天咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，4个评价项目评价结果为优，1个评价项目评价结果为良，另有1个评价项目由于机构改革暂缓实施，仅进行了总结评价，未进行打分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部今年在中央部门决算中反映了“对外文化交流与合作”“旅游市场监管与人才开发”“非物质文化遗产传承保护”“文物管理、研究与保护”“国家艺术基金”以及“旅游发展基金”6个一级项目的绩效自评结果。

“对外文化交流与合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外文化交流与合作项目自评得分93.7分。项目全年预算数35,784.97万元，执行数为31,965.59万元，完成预算的89.33%。主要产出和效果：一是开展了政府主导和扶持的对外文化交流活动94次，完成对港澳台文化交流项目63个，“一带一路”文化交流覆盖了40个沿线国家和地区；二是持续打造“欢乐春节”、北京国际音乐节、“相约北京”等对外文化和交流品牌项目，支持240个文化企业走出去；三是落实人文交流机制和重大倡议，举办上海合作组织配套活动、第四届阿拉伯艺术节等年度重点活动。推动中华文化走出去，增强中华文化的国际话语权和影响力，学习借鉴外国优秀文化，提升国家文化软实力。存在的问题和原因分析：对外文化交流受国内外形势和其他客观因素的影响较强，项目实施存在一定的不确定性。下一步改进措施：充分做好预案，及时调整工作。

“旅游市场监管与人才开发”项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4,156.11 万元，执行数为 3,322.12 万元，完成预算的 79.93%。主要产出和效果：一是开展重点区域旅游人才援助，选派导游进藏工作，提升当地行业人才职业能力水平；二是建设旅游职业教育校企合作示范基地 50 个，培训骨干教师，开发优质课程；加强旅游人才工作基础能力建设，提高旅游基础理论的研究水平；三是完善旅游市场综合监管机制，加大旅游市场信用监管力度，进一步健全、完善旅行社与导游管理机制，推动旅行社和导游体制改革创新。存在的问题和原因分析：受机构改革影响部分工作暂缓开展，预算执行进度偏低。下一步改进措施：一是加快预算执行，强化绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”；二是提高工作的计划性。

“非物质文化遗产传承保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 5,692.20 万元，执行数为 5,220.80 万元，完成预算的 91.72%。主要产出和效果：一是组织举办非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作，举办第五届中国非遗博览会；二是持续开展培训，开展示范性培训 143 期，举办基层非遗骨干培训 10 期和工作队伍培训 8 期；三是促进非遗保护地区性和国际性的交流与合作，开展国际培训，进一步推动联合国教科文组织保护非物质文化遗产能力建设战略的实施；四是进一步加强基础工作，完成了 3 个中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录（名册）项

目的资源采集工作，建设了以视频档案为主的项目资料体系，开展实地调研工作，基本完成公共服务平台的硬件设备采买和软件设计开发工作。存在的问题和原因分析：对重大活动和公共宣传方面的支持力度有待加强。下一步改进措施：优化项目结构，积极争取增加投入。

“文物管理、研究与保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。项目全年预算数95,744.37万元，执行数为92,456.77万元，完成预算的96.57%。主要产出和效果：一是对古建筑进行维护维修，开展各类文物修复，不断充实各类藏品；二是推进文物数字化，对文物进行现代化管理，加强文物的管理利用与展览展示；三是通过各种渠道和方式，为保护传统文化、传承传统技艺、推动文化交流、扩大中国传统文化影响力提供保障。存在的问题和原因分析：古建筑维修维护工作受客观环境的影响较大，实际完成情况与预期目标差异大。下一步改进措施：加强古建筑维修维护工作的计划性和进度管理。

“国家艺术基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。项目全年预算数83,200万元，执行数为83,188.7万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是发布舞台艺术创作、传播交流推广、艺术人才培养和青年艺术创作人才、美术创作等五类一般项目的申报指南；二是组织开展了2019年度一般项目的申报评审工作，对2016、2017、2018三年度项目按照实施进度实行分期分批监督与结项验收，开展了

2018 年度滚动资助项目评审立项，推动一般项目成果转化运用与宣传推介；三是全年资助了一批以“四个讴歌”为主题的现实题材创作和围绕“四个重要时间节点”开展的艺术创作和艺术活动，培养起一批优秀艺术人才，进一步推动出人才、出作品、出高峰。存在的问题和原因分析：项目组织管理和运行机制有待进一步优化。下一步改进措施：完善制度体系，进一步做好《国家艺术基金章程》配套制度的修订工作。

“旅游发展基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 21,400.64 万元，执行数为 13,728.33 万元，完成预算的 64.15%。主要产出和效果：一是组织参加境外旅游展览 5 个，发行《旅游外交参考》1200 册，针对主要入境客源市场，加大宣传推广力度，提高中国旅游知名度和影响力；二是举办港澳台公众宣传推广活动 4 场，为内地（大陆）与港澳台旅游业界交流合作搭建平台，提升内地（大陆）旅游在港澳台地区的知名度和吸引力，全力夯实港澳台同胞入境市场在入境旅游整体市场中的基础地位。存在的问题和原因分析：受机构改革影响部分工作暂缓开展，预算执行进度偏低。下一步改进措施：一是加快预算执行，强化绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”；二是优化项目内容，推动文化和旅游融合。

对外文化交流与合作项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		对外文化交流与合作						
主管部门及代码		[129]文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36929.00	35784.97	31965.59	10.0	89.33%	8.9
	其中:财政拨款		35780.00	34500.67	31423.00	—	91.08%	—
	其他资金		1149.00	1284.30	542.59	—	42.25%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府主导和扶持对外文化交流活动,拓展对外传播渠道和内容,促进对外文化贸易,深化对港澳台文化交流与合作,开展“一带一路”文化交流,持续打造“欢乐春节”品牌活动、举办北京国际音乐节、“相约北京”等文化活动,落实人文交流机制和重大倡议,举办上海合作组织配套活动、第四届阿拉伯艺术节等年度重点活动,推动中华文化走出去,增强中华文化的国际话语权和影响力,学习借鉴外国优秀文化,提升国家文化软实力。			完成了政府主导和扶持的对外文化交流活动 94 次;完成了 63 个对港澳台文化交流项目;“一带一路”文化交流覆盖了 40 个沿线国家和地区,支持了 240 个文化企业走出去;持续打造“欢乐春节”品牌活动、举办北京国际音乐节、“相约北京”等文化活动,落实人文交流机制和重大倡议,举办上海合作组织配套活动、第四届阿拉伯艺术节等年度重点活动,推动中华文化走出去,增强中华文化的国际话语权和影响力,学习借鉴外国优秀文化,提升国家文化软实力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指 标	政府主导和扶持的对外文化交流团组互访和举办活动数量	≥90 次	94 次	7.0	7.0	
			支持文化企业走出去	≥150 个 次	240 个	7.0	7.0	
			对港澳台文化交流项目	≥60 个	63 个	7.0	7.0	
			人文交流机制和重大倡议框架下举办的文化活动数量	≥30 项	78 项	7.0	7.0	

			举办欢乐春节活动项目数量	1000 个	980 个	8.0	7.8	
			“一带一路”文化交流覆盖沿线国家和地区	30 个	40 个	7.0	7.0	
			文化活动和宣传用品海外配发覆盖的驻外文化机构数量	100 个/年	290 个	7.0	6.5	
效益指标	社会效益指标		文化外宣国际影响力评分	≥80 分	90 分	4.0	4.0	
			文化交流在配合我国外交大局中发挥的作用	显著	较显著	4.0	4.0	
			对各驻外机构对外文化传播工作的支持保障作用	显著	较显著	4.0	3.5	
			引进外国优秀文化对丰富我国民众文化生活的作用	显著	较显著	4.0	3.5	
	可持续影响指标		对推动中华文化“走出去”的作用	中长期	中长期	4.0	4.0	
			增进外国民众对中国主流文化的了解	长期	中长期	5.0	4.5	
			增进港澳台青少年对中国文化的了解和认同	长期	中长期	5.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度	驻外机构对对外文化交流活动的满意度	≥80%	80%	5.0	4.0	
		满意度指标	两岸四地民众满意度	≥90%	80%	5.0	4.0	
	总分						100.0	93.7

旅游市场监管与人才开发项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	旅游市场监管与人才开发							
主管部门及代码	[129]文化和旅游部			实施单位	文化和旅游部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6995.87	4156.11	3322.12	10.0	79.93%	8	
	其中：财政拨款	5435.87	3955.87	3322.12	—	83.98%	—	
	其他资金	1560.00	200.24	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展重点区域旅游人才援助，提高行业人才职业能力水平。</p> <p>目标 2：开展导游援藏工作，提高西藏导游执业水平。</p> <p>目标 3：开展旅游职业教育校企合作示范基地建设，提高旅游职业教育师资队伍水平。</p> <p>目标 4：加强旅游人才工作基础能力建设，提高旅游基础理论的研究水平。</p> <p>目标 5：实施精准督查，完善旅游市场综合监管机制，加大旅游市场信用监管力度，进一步遏制旅游市场乱象。</p> <p>目标 6：健全、完善旅行社与导游管理机制，推动旅行社和导游体制改革创新。</p> <p>目标 7：支持中高职院校旅游专业学生开展行业产业实践服务，举办旅游高级职业经理人培训班。</p>			<p>开展重点区域旅游人才援助，选派导游进藏工作，提升当地行业人才职业能力水平。建设旅游职业教育校企合作示范基地 50 个，培训骨干教师，开发优质课程。加强旅游人才工作基础能力建设，提高旅游基础理论的研究水平。完善旅游市场综合监管机制，加大旅游市场信用监管力度，进一步健全、完善旅行社与导游管理机制，推动旅行社和导游体制改革创新。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选派导游进藏工作人数	≥40 人	48 人	5.0	5.0	
			培训西藏和藏区旅游行政管理干部数量	≥150 人	170 人	5.0	5.0	
			支持开展旅游职业教育示范性校企合作项目数量	≥50 个	50 个	5.0	5.0	
			培训旅游职业教育骨干教师数量	≥200 人	340 人	5.0	5.0	
			开发导游“云课堂”培训优质课程	≥800 个	1205 个	5.0	5.0	

			完成星级饭店统计公报	≥4次	5次	5.0	5.0	
			培养研究型英才	≥100人	100人	4.0	4.0	
			培训旅游企业职业经理人	≥150人	0	4.0	0	受机构改革影响工作暂缓开展
		质量指标	导游资格考试测评标准化水平	有所提升	有所提升	4.0	4.0	
		时效指标	全国职业院校技能大赛旅游类赛项举办时间	8月1日前	6月	4.0	4.0	
			全国导游资格考试统一机考完成时间	12月1日前	11月17日	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	边疆少数民族地区行政管理干部和骨干从业人员能力水平	有所提升	有所提升	4.0	4.0	
			西藏当地导游带团能力	有所提高	有所提高	4.0	4.0	
			旅游职业教育校企合作模式	有效创新	效果比较显著	4.0	3.0	
			旅游职业教育基础研究能力	不断增强	基本增强	4.0	3.0	
			游客理性消费意识	有所提升	有所提升	3.0	3.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	旅游市场综合监管的社会影响力	有所提升	有所提升	3.0	3.0	
			可持续影响指标	旅游市场秩序	持续向好	持续向好	3.0	3.0
		旅游执法能力		不断提升	不断提升	3.0	3.0	
		旅游重大基础理论问题研究能力		不断提高	不断提高	2.0	2.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏导游带团满意度	≥90%	100%	3.0	3.0	
			旅游职业教育师资培训学员满意度	≥95%	100%	3.0	3.0	
			全国导游资格考试投诉案例	≤5起	0起	4.0	4.0	
总分						100.0	92.0	

非物质文化遗产传承保护项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		非物质文化遗产传承保护						
主管部门及代码		[129]文化和旅游部			实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5660.00	5692.20	5220.80	10.0	91.72%	9.2
		其中：财政拨款	5540.00	5540.00	5096.38	—	91.99%	—
		其他资金	120.00	152.20	124.42	—	81.75%	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 组织举办次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作；举办非物质文化遗产传承人群培训；支持传承人群到设计公司或工作室进行研习活动。 2. 亚太中心将完成 3-6 期非物质文化遗产国际培训班，为亚太地区非物质文化遗产从业者提供培训，以进一步推动联合国教科文组织保护非物质文化遗产能力建设战略的实施，同时积极宣传推介非物质文化遗产保护的“中国经验”。			组织举办 2 次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作，举办第五届中国非遗博览会；举办各类传承人群研修研习培训班 143 期，举办基层非遗骨干培训班 10 期。完成非物质文化遗产国际培训班 8 期，进一步推动联合国教科文组织保护非物质文化遗产能力建设战略的实施，促进非遗保护地区性和国际性的交流与合作；完成了 3 个中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录（名册）项目的资源采集工作，建设了以视频档案为主的项目资料体系。完成了全国非物质文化遗产信息公共服务平台的硬件设备采购，基本完成平台软件设计开发工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	基层非遗骨干培训人 次	4800 人次	686 人次	4.0	0.6	指标值设置口 径有误

			非遗研究基地个数	10 个	0 个	4.0	0.0	根据工作调整 停止设立研究 基地
			县域观测点个数	10 个	32 个	3.0	3.0	
			国家级代表性传承人 培训人次	500 人次	600 人次	5.0	5.0	
			研培传承人群众人次	1 万人次	39655 人 次	5.0	5.0	
			大型宣传活动人次	30 万人	117 万人	5.0	5.0	
			年度内举办国际活动	1 次	2 次	5.0	5.0	
			年内举办培训班个数	3 次	8 次	5.0	5.0	
			年度内培训人员数	50 人	241 人	5.0	5.0	
			参加 UNESCO 非遗领 域国际会议	3 次	8 次	5.0	5.0	
			新设立传统工艺工作 站	3 个	4 个	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益 指标	提升基层非遗骨干人 员的专业素养和工作 能力	显著	较显著	15.0	15.0	
		可持续影 响指标	对我国非遗保护的效 果	中长期	中长期	15.0	14.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥80%	80%	10.0	10.0	
总分						100.0	90.8	

文物管理、研究与保护项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	文物管理、研究与保护							
主管部门及代码	[129]文化和旅游部			实施单位	文化和旅游部			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101383.75	95744.37	92456.77	10.0	96.57%	9.7	
	其中:财政拨款	97269.28	95663.28	92375.68	—	96.56%	—	
	其他资金	4114.47	81.09	81.09	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对故宫博物院古建筑进行维护维修,在故宫开展开放区域规划与建设,实施文物数字化、举办各类展览等,对故宫文物进行现代化管理;对国博馆藏瓷器类、书画类、美术作品与近现代文献进行修复,改善国博文物保存条件,确保文物保存与展示安全。保护传统文化,传承传统技艺,推动文化交流,扩大中国传统文化影响力。			对古建筑进行维护维修,开展各类文物修复 856 项,不断充实藏品;推进文物数字化,对文物进行了现代化管理,加强文物的管理利用与展览展示;为保护传统文化、传承传统技艺、推动文化交流、扩大中国传统文化影响力提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	国博考古科研成果 (调查报告、简报论文)	12 篇	出版专著 2 本,学 术论文 25 篇	2.0	2.0	
			国博科研课题立项	10 项	13 项	2.0	2.0	
			国博新办展览	20 场	36 场	2.0	2.0	
			国博修复文物、征集 文物	3000 件/ 套	2459 件/ 套	2.0	1.6	
			故宫接待观众人次	1400 万人 次	1700 万 人次	2.0	2.0	
			国博派出展览交流洽 谈出访团组	6-8 个	4 个	2.0	1.3	
			国博派出学术交流人 员	15-20 人 次	15 人次	2.0	2.0	
			开放天数	300 天以 上	319 天	2.0	2.0	

			美术作品与近现代文献修复	10 件套	181 件	1.0	1.0	
			故宫 APP 应用下载次数	10 万次	约 118 万次	1.0	1.0	
			数字应用节目对外使用数量	3 个	3 个	1.0	1.0	
			文物基础数据采集文物影像	12000 张	20634 张	1.0	1.0	
			弥补馆藏缺项的征集文物在全部征集文物的比例	≥10%	100%	1.0	1.0	
			新征集文物中一、二、三级文物在全部征集文物中占比例	≥90%	100%	1.0	1.0	
			故宫古建筑维修及维护建筑面积	2 万平方米	9127 平方米	1.0	0.5	项目预算进行了调整
			补充近现代文物及当代工艺美术品	500 件套	656 件套	1.0	1.0	
			保护古籍善本，制作函套等	50-400 件/年	181 件套	1.0	1.0	
			故宫举办陈列展览	6 个	8 个	1.0	1.0	
			故宫网站访问次数	100 万人次	约 849 万次	1.0	1.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	故宫博物院藏各类文物修复	600 项	856 项	1.0	1.0	
			故宫遗产检测建设完成	4 项	8 项	1.0	1.0	
			国博讲堂	12-15 次	15 次	1.0	1.0	
		质量指标	安防、消防工程达到相关专业标准	符合标准	符合标准	2.0	2.0	
			保障故宫正常开放运行	正常运行	正常运行	2.0	2.0	
			国家一级博物馆的藏品管理、陈列展览、科学研究质量要求	符合标准	符合标准	2.0	2.0	
			修缮工程符合《文物建筑修缮工程操作规程》	符合标准	符合标准	2.0	2.0	

			修缮工程验收达到《文物建筑工程质量标准检验评定标准》	符合标准	符合标准	2.0	2.0	
		时效指标	数字故宫线上内容更新频率	每周3次	平均超过每周3次	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	文化遗产保护、传承作用	显著	显著	5.0	5.0	
			游客及内部工作人员安全保障效果	显著	显著	5.0	5.0	
			故宫古建、藏品安全隐患治理效果	显著	较显著	5.0	4.0	
		可持续影响指标	对全国文博界数字化建设的示范作用	显著	显著	5.0	5.0	
			提高传统文化影响力与软实力	显著	显著	5.0	4.0	
			提升故宫对公众服务能力	显著	显著	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国博观众满意度	≥95%	95%以上	5.0	5.0	
			故宫游客满意度	≥90%	90%以上	5.0	5.0	
总分						100.0	96.1	

国家艺术基金项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	国家艺术基金							
主管部门及代码	[129]文化和旅游部			实施单位	国家艺术基金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83200.00	83200.00	83188.70	10.0	99.99%	10.0	
	其中：财政拨款	83200.00	83200.00	83188.70	—	99.99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是资助一批主旋律强劲、正能量突出的现实题材作品。</p> <p>二是推动艺术作品跨省区巡展、巡演，形成艺术资源在更大范围内的传播、共享。</p> <p>三是培养起一批艺术骨干人才、青年人才作为后备力量。</p> <p>四是组织国家艺术基金滚动资助作品巡展、巡演，发挥项目示范作用，带动相关领域艺术作品质量的提升，促进艺术创作与艺术活动的进一步活跃。</p> <p>具体完成 2016 年度资助项目结项、2017 年度资助项目中期监督、2018 年度资助项目立项签约以及 2019 年度资助项目的申报评审工作。</p>			<p>发布舞台艺术创作、传播交流推广、艺术人才培养和青年艺术创作人才、美术创作等五类一般项目的申报指南。组织开展了 19 年度一般项目的申报评审工作；对 16、17、18 三年度项目按照实施进度实行分期分批监督与结项验收；开展了 18 年度滚动资助项目评审立项，推动一般项目成果转化运用与宣传推介；全年资助了一批以“四个讴歌”为主题的现实题材创作和艺术活动，培养起一批优秀艺术人才，进一步推动出人才、出作品、出高峰。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立项资助项目数量	≥800 项	1100 项	10.0	10.0	
			滚动资助项目立项数量	≥10 项	16 项	10.0	10.0	
			美术类滚动资助作品集展览场次	≥10 场次	11 场次	10.0	10.0	
	质量指标	质量指标	申报项目立项率	≤20%	11.8%	6.0	6.0	
对“大型舞台剧和作品”、“传播交流推广”、“艺术人才培养”资助项目的中期监督覆盖率			≥80%	100%	8.0	8.0		

			应结项目结项通过率	≥80%	98.84%	6.0	6.0	
效益指 标	社会效益 指标		舞台演出完成场次量	≥2400场	3954场	2.0	2.0	注：由于以前年度工作周期调整，2018年内共有17、18两年度项目叠加实施，相应指标完成值较设定值略高。
			培养艺术人才人数	≥3000人	8496人	2.0	2.0	
			展览、演出吸引观众人次	≥350万人次	745.6万人次	2.0	2.0	
效益指 标	社会效益 指标		带动各级、各类社会资金、资源投入艺术创作和艺术活动	≥5亿元	7.7亿元	2.0	2.0	注：统计以货币资金直接投入为7.7亿元，此外，各类实物折算资金投入以及其他以协调创作人员、排练场地、院馆资源、道具设备、食宿条件、媒体宣传等形式的资源配套投入未纳入统计。
绩效指 标	效益指 标	社会效益 指标	引导支持原创性艺术作品创作，推动传统艺术的创造性转化、创新性发展	成效显著	成效显著	2.0	1.6	
			促进更多优秀艺术人才脱颖而出	成效显著	成效显著	3.0	2.7	
			提升社会各界对艺术事业关注度	成效显著	成效显著	2.0	1.8	
	可持续影响指标	资助项目对艺术创作与艺术活动的示范引领	成效显著	较好地发挥了对艺术创作与艺术活动的示范引领作用	15.0	12.0		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资助项目主体满意率	≥80%	满意度90%	5.0	5.0		
	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥80%	满意度90%	5.0	5.0		
总分						100.0	96.1	

旅游发展基金支出项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	旅游发展基金支出						
主管部门及代码	[129]文化和旅游部			实施单位	文化和旅游部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31370.00	21400.64	13728.33	10	64.15%	6.4
	其中：财政拨款	21000.00	17800.00	12907.03	—	72.51%	—
	其他资金	10370.00	3600.64	821.30	—	22.81%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：巩固传统入境客源市场，积极拓展新兴市场，重点开发潜力市场，针对主要入境客源市场，加大宣传推广力度，力争入境市场保持增长。</p> <p>目标 2：通过开展港澳台主题宣传推广活动，举行内地（大陆）与港澳台工作磋商会、参加澳门世界旅游经济论坛等活动，为内地（大陆）与港澳台旅游业界交流合作搭建平台，提升内地（大陆）旅游在港澳台地区的知名度和吸引力，全力夯实港澳台同胞入境市场在我入境旅游整体市场中的基础地位。</p> <p>目标 3：通过参与并支持各地旅游推广和节庆活动，促进当地旅游市场发展，打造当地旅游节庆活动品牌。</p> <p>目标 4：通过在华举办国际会议，提高中国旅游知名度和影响力。</p> <p>目标 5：通过邀请港澳台青少年赴内地（大陆）修学旅游，挖掘港澳台青少年游学市场潜力，有效发挥旅游在国情教育、文化传承等方面对港澳台青少年的特殊作用，增进港澳台青少年国家认同感、民族自豪感，保持港澳台同胞入境旅游市场平稳发展。</p> <p>目标 6：按计划完成宣传品、礼品招标采购，提高宣传品设计制作水平，按计划完成宣传品运输工作，保证宣传推广使用。</p> <p>目标 7：旅游年期间，召开旅游合作论坛和研讨会，加强双方业界对对方市场的理解，为双方互送客源打下坚实基础。</p> <p>目标 8：通过 23 个驻外办事处进行海外市场旅游宣传推广，提升我国旅游业国际地位，展现我国旅游整体形象及国家形象，保持我入境旅游市场稳定和增长。</p>			<p>通过对照绩效目标和工作计划完成一系列宣传推广具体工作，提升内地（大陆）旅游在港澳台地区的知名度和吸引力，全力夯实港澳台同胞入境市场在我入境旅游整体市场中的基础地位；提高中国旅游知名度和影响力，展现我国旅游整体形象及国家形象，保持我入境旅游市场稳定和增长。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加境外旅游展览数量	≥5 个	5 个	10.0	10.0	
			举办港澳台公众宣传推广活动场次	≥4 次	4 次	10.0	10.0	
			《旅游外交参考》发行量	≥1200 册	1200 册	10.0	10.0	
			拍摄和制作旅游宣传片数量	≥2 次	1 次	10.0	5.0	
		质量指标	主题年 LOGO 设计通过率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	世界各国媒体和公众对中国旅游的关注度	显著提升	较显著	10.0	7.0	
			国际社会对中国旅游认知	持续提升	提升	10.0	7.0	
		可持续影响指标	入境游客数量	持续上升	较 2017 年上升 1.2%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家旅游局官方微信公众满意度	不断提升	不断提升	5.0	4.0	
境外旅游展会观众满意度			≥90%	95%	5.0	5.0		
总分						100.0	84.4	

3. 以财政部为主体开展的重点项目绩效评价结果。“故宫博物院古建整体保护维修项目”，该项目绩效评价综合得分 85 分，绩效评价结果为“良”（绩效评价报告详见附件 1）

4. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“‘相约北京’联欢活动”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.6 分，绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件 2）

（七）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明。2018 年度机关运行经费支出 8,058.81 万元，比 2017 年增加 201.29 万元，增长 2.56%，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度政府采购支出总额 128,048.14 万元，其中：政府采购货物支出 19,443.45 万元、政府采购工程支出 44,009.89 万元、政府采购服务支出 64,594.79 万元。授予中小企业合同金额 94,164.86 万元，占政府采购支出总额的 73.54%。其中：授予小微企业合同金额 8,380.39 万元，占政府采购支出总额的 6.54%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 383 辆，其中，部级领导干部用车 29 辆、机要通信用车 42 辆、应急保障用车 10 辆、其他用车 302 辆，其他用车主要是预算单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 367 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 78 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入分类

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

(二) 支出分类

1. 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）主要支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）

反映文化和旅游部用于一般公共服务方面的支出，主要涉及政府办公厅（室）及相关机构事务和纪检监察事务 2 个款级科目，具体项级科目如下：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011105 派驻派出机构：主要反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2. 外交支出（类）

反映文化和旅游部用于外交方面的支出，主要涉及驻外机构、对外援助、国际组织和其他外交支出 4 个款级科目，具体项级科目如下：

2020202 其他驻外机构支出：主要反映实行经费独立核算的

驻外文化处和驻外文化中心人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出。

2020306 对外援助：反映以文化和旅游部名义对外国政府（地区）提供的各类援助和技术合作支出。

2020401 国际组织会费：反映文化和旅游部经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

2020402 国际组织捐赠：反映以文化和旅游部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

2029901 其他外交支出：主要反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

3. 教育支出（类）

文化和旅游部主要涉及进修及培训 1 个款级科目，具体项级科目如下：

2050803 培训支出：主要反映用于培训的支出，主要指文化和旅游部本级开展基层文化队伍培训和所属中央文化管理干部学院开展全国文化管理干部培训等方面的支出。

4. 科学技术支出（类）

反映文化和旅游部用于科学技术方面的支出，主要涉及应用研究、科技条件与服务和其他科学技术支出 3 个款级科目，具体项级科目如下：

2060301 机构运行：主要反映应用研究机构的基本支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位用于人

员经费和机构运转经费等方面的支出。

2060302 社会公益研究：主要反映从事文化科研专项方面的支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位开展学术研究等方面的支出。

2060399 其他应用研究支出：主要反映文化和旅游部所属中国艺术研究院研究生培养经费方面的支出。

2060503 科技条件专项：主要反映用于完善科技条件方面的支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位进行基础设施修缮及设备购置的支出。

2069999 其他科学技术支出：主要反映文化和旅游部科技业务管理费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）

反映文化和旅游部在文化、文物、新闻出版等方面的支出，主要涉及文化、文物、新闻出版广播影视和其他文化体育与传媒支出4个款级科目，具体项级科目如下：

2070101 行政运行：主要反映文化和旅游部本级（不含离退休干部局）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2070102 一般行政管理事务：主要反映文化和旅游部本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070103 机关服务：主要反映为文化和旅游部本级提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2070104 图书馆：主要反映文化和旅游部所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

2070105 文化展示及纪念机构：主要反映文化和旅游部所属中国美术馆和梅兰芳纪念馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070106 艺术表演场所：主要反映文化和旅游部直属艺术院团剧场（院）的支出。

2070107 艺术表演团体：主要反映文化和旅游部直属艺术院团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070108 文化活动：主要反映文化和旅游部举办大型艺术活动的支出。

2070110 文化交流与合作：主要反映文化和旅游部开展对外文化交流与合作方面的支出。

2070111 文化创作与保护：主要反映文化和旅游部在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

2070112 文化市场管理：主要反映文化和旅游部用于文化市场管理方面的支出。

2070199 其他文化支出：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

2070204 文物保护：主要反映文化和旅游部文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：主要反映文化和旅游部所属故宫博物院和国家博物馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

2070408 出版发行：主要反映文化和旅游部所属中国文化传媒集团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动的支出。

2079903 文化产业发展专项支出：主要反映支持文化产业发展专项支出。

6. 社会保障和就业（类）

文化和旅游部主要使用行政事业单位离退休 1 个款级科目，主要反映文化和旅游部本级和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出，具体项级科目如下：

2080501 归口管理的行政单位离退休：主要反映文化和旅游部离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2080502 事业单位离退休：主要反映中国工艺美术馆离退休职工离退休费支出。

2080503 离退休人员管理机构：主要反映文化和旅游部用于离退休干部局的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 节能环保支出（类）

文化和旅游部主要使用能源节约利用 1 个款级科目，具体项

级科目如下：

2111001 能源节约利用：主要反映能源节约利用方面的支出。

8. 商业服务业等支出（类）

文化和旅游部主要使用旅游业管理与服务支出 1 个款级科目，反映用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作所发生的基本支出和项目支出，具体项级科目如下：

2160501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2160502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2160503 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2160505 旅游行业业务管理：反映用于旅游行业业务管理的支出。

2160599 其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

2166001 宣传促销：反映旅游发展基金安排用于旅游宣传促销的经费支出。

9. 住房保障支出（类）

文化和旅游部主要使用住房改革支出 1 个款级科目，反映本

级及所属单位按照国家政策规定用于住房改革支出方面的支出，具体项级科目如下：

2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2210202 提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公住房租金标准提高发放的补贴。

2210203 购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（四）“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件 1

故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对故宫博物院古建整体保护维修项目实施以来，特别是2016-2018年的实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。故宫，作为15~20世纪中国明清两朝皇家沿用近600年的宫殿，是世界上现存规模最大、保存最完整的木结构古代宫殿建筑群。由于自然风化损耗，故宫不少建筑年久失修，存在木构糟朽、油画斑驳、装修残损、梁柱偏移等问题，对故宫古建安全和保护、相关文物展示造成了很大影响，亟待抢救保护。针对古建筑现状和古文化遗产的需要，故宫博物院作为整座紫禁城及其周围若干地段古建筑群和馆藏文物的管理机构，于2002年启动了以“完整保护，整体维修”为原则的故宫大规模修缮计划，2005年3月15日，国家文物局批复了《故宫保护总体规划大纲》（2003-2020）（以下简称《规划大纲》）。为落实《规划大纲》有关具体内容，使其更具有可操作性，故宫博物院于2012

年组织编制了《故宫保护总体规划》（2013-2025）（以下简称《总体规划》），2016年4月5日通过国家文物局批复，确定规划总目标为“整体保护、世代传承”。

（二）项目目标。通过古建整体保护维修，进一步挖掘、存留、传承“非物质文化遗产”，兼顾维修与开放、保护与展示、地面建筑与基础设施配置之间统筹安排与协调开展，尽快实现古建筑群维护由“最完整”到“最完美”的保护维修水平，总体恢复故宫盛世的历史风貌。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目主要包括古建维修工程、古建勘察设计、古建零修及园林养护工程、古建保护研究、古建配套环境治理及保护工程五个方面内容。从2008年起，中央财政安排资金支持古建整体保护维修项目，截至2018年，中央财政共下达预算资金129925万元，实际支出129925万元，其中2016-2018年中央财政资金投入39700万元，实际支出40689.53万元（含2015年结转资金989.53万元）。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为故宫博物院古建整体保护维修项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析2016-2018年项目的实施情况，涉及金额3.97亿元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和实施效果进行

分析评价，总结经验及存在的问题，为中央财政资金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为100分。**一是决策（20分）。**主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。**二是管理（25分）。**主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。**三是产出（30分）。**主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。**四是效果（25分）。**主要评价古建筑本体安全、古建筑保护完整性及真实性、古建维修利用率、开放面积达标率、年参观人数增长趋势、传统技艺传承、项目内容的可持续性、规划与制度的长期指导性和专家评价等情况。

（三）评价方法及实施。鉴于本次绩效评价是对古建整体保护维修项目实施以来，特别是2016-2018年的实施情况进行系统评价，时间跨度大、涉及子项目多，评价坚持“以规划为引领、以问题为导向、坚持系统评价”的总体工作思路，运用因素分析法、专家咨询、比较法、穿行测试法等方法开展工作。评价工作组按照“全面覆盖古建整体保护维修项目主要工作内容，兼顾当年及跨年度执行项目、已完工项目与在建项目，突出代表性”的原则选取17个子项目进行调研。综合现场评价结论和非现场评价

意见，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为85分，综合评价等级为“良”。评价认为，故宫博物院通过实施古建整体保护维修项目，消除了古建筑本体结构的安全隐患，实现了古建筑保护的真实性和有效性，对保护世界文化遗产及传承营造技艺具有重大意义，同时进一步提升了故宫在国际博物馆界、世界文化遗产保护组织中的号召力和影响力。同时评价也发现，随着时间的推移，古建整体保护维修项目的实施内容发生了变化，项目实施重心逐步由“以修缮为主”向“日常保养维护工程、研究性保护工程”过渡。近年实施内容存在边界不清晰、预算编制不够合理、项目管理不够规范、《总体规划》任务未完全按预期及时实施等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值20分，评价得分16.5分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，但过于笼统且个别指标设置前后口径不一致；项目实施内容与年度计划基本匹配，但部分内容与其他项目交叉或重复，实施内容中列入了部分不属于《总体规划》范围及保护的项目；预算编制不够合理。

（二）管理指标分析。该指标分值25分，评价得分17.5分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及故宫的相关制度，项目实施过程中履行了招投标、合同管理、工程建设监理等程序，但

评价发现在招投标、合同管理、变更签证、结算管理、资料归档等方面存在不够规范的地方；预算执行率较好，但资金使用和项目核算方面不够规范，项目管理及监督执行机制有待进一步完善。

（三）产出指标分析。该指标分值30分，评价得分28分。古建整体保护维修项目年度目标完成情况较好。但需要指出的是，项目实施与《总体规划》存在一定偏差，部分项目实施滞后。

（四）效果指标分析。该指标分值25分，评价得分23分。自2002年启动大规模修缮计划至今，故宫历经近16年的维修，逐步消除了古建筑本体结构的安全隐患，开放面积逐年增加。在古建筑的修缮过程中，遵循了最小干预原则，最大限度地保持了文物原状、保留了古建筑的历史信息，同时引入了新的实施机制和传承方式，为古建筑的保护和研究起到了示范作用；但从项目五部分内容的资金占比情况看，项目实施内容和重点已发生偏离，项目内容缺乏可持续性，规划和制度缺乏长期指导性。

四、发现的主要问题及原因

（一）项目实施内容和重点已发生偏离。目前故宫古建整体保护已逐步由修缮为主向日常保养维护工程、研究性保护工程过渡，古建整体保护维修的需求已逐年减少。就近三年的项目实施情况分析：一是古建维修工程支出占比逐年减少，古建零修及园林养护工程支出逐年增加；另外配套治理工程项目中文化遗产保护辅助功能用房的新建和改造占比较大。

（二）项目实施与《总体规划》存在偏差，《总体规划》未起到应有的引领指导作用。《故宫保护总体规划》是故宫博物院迄今为止的第一份以文化遗产价值整体保护为目标的专项保护管理规划。针对故宫现存的各类文化遗产保护管理突出问题，一一制定了具有可操作性的分级、分类、分区、分批、分期规划措施。但实际项目并未按规划分区实施，且根据《总体规划》，中期（2015-2020年）将完成评估等级为C类及D类文物建筑的修缮工程，评价发现，截至2018年12月，C类、D类建筑修缮均未按期完成。

（三）项目设置的分类标准不够科学规范，项目实施内容、支出范围界定不够明确。该项目名称为古建整体保护维修，但实际下辖的五部分内容在实施中均包含了与古建本体或古建本体保护及维修相关性不强的内容。与中央部门项目支出预算管理中项目分级分类设置和管理要求不符，不利于项目绩效管理，影响财政资金使用效益。

（四）项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。一是项目绩效指标设置不够合理。没有针对项目五部分内容分别列出数量及质量指标，不利于考核；且指标设置前后口径不一致，不利于对指标完成情况的纵向对比。二是预算编制不够合理，个别项目预算编制不规范、依据不充分。三是在项目组织管理健全性、制度建设及执行有效性、资金管理及使用等方面均存在不完善、不规范情况。四是缺少有效的监督考核机制和措施，

导致一些不规范的情况发生。

五、相关建议

（一）重新明确项目定位，优化项目结构。建议项目单位及主管部门根据故宫目前古建现状和实际需求，对项目重新定位，重新梳理项目内容，调整预算结构，确定预算规模，将古建筑日常性保养和维修工程分开，将研究性保护项目单独立项，明晰各自的实施内容、支出范围及资金渠道，便于规范项目管理，更好地维护古建筑的真实性、完整性。

（二）实行规划管理，落实规划的引领指导作用。一是完善项目生成机制，将部门、行业发展规划落实到具体项目，提高规划的可实施性。部门、行业规划确定的项目要与实际需求相衔接，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是尽快落实《总体规划》要求，编制《故宫院落岁修计划》《故宫文物建筑修缮工程导则》《故宫建筑研究性保护项目管理规定》，指导和规范日常保养、保护修缮、研究性保护项目的实施。

（三）完善项目设置规则，有效避免交叉重复。建议项目单位及其主管部门严格按照中央部门项目支出预算管理要求，对现有二级项目进行全面梳理，聚焦重点，科学分类，厘清项目边界，进而规范项目预算申报和项目核算，避免交叉重复，提高资金的使用效益。

（四）进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制

度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

附件 2

“相约北京”联欢活动项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，文化和旅游部组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对第十八届“相约北京”联欢活动实施情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。为了提升对外文化交流活动的质量，扩大影响，2000年10月，原文化部、外交部、财政部联合向国务院呈报了《文化部关于举办“相约北京”系列联欢活动的请示》。同年11月，获得国务院领导批示同意，确定秉承“弘扬中华民族文化，引进外国艺术精华，促进国际文化交流”的宗旨，以“相约北京”为主题，每年四月末至五月初举办一届“相约北京”联欢活动。截至2018年，“相约北京”联欢活动已成功举办了十八届。

（二）项目目标。项目总体目标为配合国家文化外交政策，弘扬中华民族文化，引进外国艺术精华，推动文化交流平台建设，打造对外文化交流精品项目；实现文化共享，施惠于民，为人民群众提供优秀的文化产品；成为外国演艺产品进入中国市场的首选平台和中国演艺精品走向世界的始发站。第十八届“相约北京”联欢活动，坚持综合性、国际性、公益性的原则，以各板块重点

项目和大型节中节为主体，以公益文化活动为依托，形成种类齐全、内容丰富的艺术节体系。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目主要包括剧场演出、广场联欢、艺术展览等内容，支出包括纳入支持范围的演出展览场地租赁费、灯光音响和技术支持费，广告宣传费，演出人员旅运费、食宿费、演出费等。2018年，中央财政共下达预算资金1000万元，实际支出1000万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为第十八届“相约北京”联欢活动，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为今后预算安排提供重要参考。

（二）评价指标体系。主要包括投入、过程、产出和效果四个方面，满分为100分。**一是投入（20分）。**主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标明确性、预算编制合理性和项目资金落实情况等。**二是过程（25分）。**主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。**三是产出（30分）。**主要评价年度目标完成情况、完成及时性和质量达标情况等。**四是效果（25分）。**主要评价项目所取得的社会效益，对提升国民文化素质、促进对外文化交流与合作等方面产

生的持续影响，以及相关方对项目实施的满意度等情况。

（三）评价方法及实施。本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，主要采用比较法和公众评判法进行绩效评价。第三方机构组织专家通过听取汇报、质询、查阅资料和账务等方式，了解项目实际执行情况，并将集中评议和独立评分相结合，形成总体评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为91.6分，综合评价等级为“优”。评价认为，第十八届“相约北京”联欢活动，将主宾国板块和“一带一路”地区文化项目集成，以“一带一路”沿线国家意大利作为主宾国，以音乐、舞蹈、戏剧、展览、户外音乐节等各个板块的重点项目为支撑进行组织和实施。项目的实施充分体现了活动宗旨，丰富了人民群众的精神生活。项目管理应在总结以往经验的基础上进一步完善。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值20分，评价得分18.94分。项目立项规范，决策依据充分；项目中长期目标和年度目标较明确，与部门职能和工作规划定位一致；资金及时足额到位。但项目绩效目标有待进一步细化。

（二）过程指标分析。该指标分值25分，评价得分21.76分。项目单位通过政府采购确定承办单位，按照相关管理制度，对项目实施进行管理与监督；项目财务管理制度较健全，资金使用较规范，财务监控较有效。但承办单位应硬化预算约束，进一步提高支出的规范性。

（三）产出指标分析。该指标分值25分，评价得分23.5分。该项目基本按计划完成年度工作任务，项目活动质量较好，项目成本控制较有效。

（四）效果指标分析。该指标分值30分，评价得分27.4分。项目实施对打造文化交流平台和弘扬中华民族文化的促进作用较显著，丰富了人民群众精神生活，社会反响较好，项目相关方满意度较高。

四、发现的主要问题及原因

（一）项目绩效指标与任务及预算匹配性需进一步增强。该项目内容丰富，活动类型多、涉及面较广，在制定绩效指标时归纳得不够完整全面，与项目任务和项目预算的匹配性不够强。

（二）部分子项目预决算存在一定差异。项目承办单位预算编制不够细化，项目实施过程中受不确定因素的影响，部分子项目实际支出内容和金额与预算存在一定差异。

五、相关建议

（一）加强绩效目标管理。建议项目单位在对以往工作进行总结和分析的基础上，细化完善绩效目标，提高绩效目标的全面性和科学性，增强与项目任务及年度预算的匹配性。

（二）进一步细化项目预算。建议项目单位进一步细化预算编制，提高项目预算的约束力，加强项目实施过程中的资金监管，完善成本控制。