

文化和旅游部 2021 年度部门决算

文化和旅游部
2022 年 7 月

目 录

一、基本情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021 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明细表

(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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021 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) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(七) 预算绩效情况说明

(八) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 部门职责

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，督查督办大案要案，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及对港澳台交流活动，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 2021 年度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	中华人民共和国文化和旅游部（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	中国煤矿文工团	二级单位
11	国家图书馆	二级单位
12	文化和旅游部人才中心	二级单位
13	文化和旅游部离退休人员服务中心	二级单位
14	文化和旅游部艺术发展中心	二级单位
15	中国国家画院	二级单位
16	梅兰芳纪念馆	二级单位
17	文化和旅游部恭王府博物馆	二级单位
18	中央文化和旅游管理干部学院	二级单位
19	中国美术馆	二级单位
20	中国艺术研究院	二级单位
21	中国艺术科技研究所	二级单位
22	文化和旅游部民族民间文艺发展中心	二级单位
23	故宫博物院	二级单位
24	中国国家博物馆	二级单位
25	中外文化交流中心	二级单位
26	文化和旅游部清史纂修与研究中心	二级单位
27	文化和旅游部全国公共文化发展中心	二级单位
28	国家艺术基金管理中心	二级单位

29	文化和旅游部海外文化设施建设管理中心	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	北京音乐厅	三级单位
37	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
38	文化和旅游部人才中心培训中心	三级单位
39	中国京剧杂志社	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、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国文化和旅游部

公开 01 表
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	545,308.36	一、一般公共服务支出	32	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,158.00	二、外交支出	33	33,739.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,810.62	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	135,691.51	五、教育支出	36	270.30
六、经营收入	6	10,978.04	六、科学技术支出	37	49,466.03
七、附属单位上缴收入	7	800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	586,344.50
八、其他收入	8	35,654.41	八、社会保障和就业支出	39	31,591.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,300.00
	10		十、节能环保支出	41	603.57
	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	23,857.13
	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	6,844.32
	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	46,273.32
	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	785,400.94	本年支出合计	58	780,297.01
使用非财政拨款结余	28	15,119.12	结余分配	59	24,670.48
年初结转和结余	29	261,297.48	年末结转和结余	60	256,850.05
	30			61	
总计	31	1,061,817.55	总计	62	1,061,817.55

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：中华人民共和国文化和旅游部

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		785,400.94	602,276.98		135,691.51	10,978.04	800.00	35,654.41
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20111	纪检监察事务	50.00	50.00					
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00					
202	外交支出	22,244.82	22,244.82					
20202	驻外机构	21,664.82	21,664.82					
2020202	其他驻外机构支出	21,664.82	21,664.82					
20204	国际组织	580.00	580.00					
2020401	国际组织会费	475.00	475.00					
2020402	国际组织捐赠	105.00	105.00					
205	教育支出	247.20	247.20					
20508	进修及培训	247.20	247.20					
2050803	培训支出	247.20	247.20					
206	科学技术支出	52,527.01	32,288.23		18,917.25	49.60		1,271.93

20603	应用研究	52,047.01	31,808.23		18,917.25	49.60		1,271.93
2060301	机构运行	24,324.12	12,989.31		10,086.85	49.60		1,198.36
2060302	社会公益研究	23,444.48	14,540.50		8,830.40			73.58
2060399	其他应用研究支出	4,278.42	4,278.42					
20605	科技条件与服务	480.00	480.00					
2060503	科技条件专项	480.00	480.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	600,812.12	442,871.56		113,418.43	10,928.44	800.00	32,793.68
20701	文化和旅游	423,991.08	310,606.64		88,662.66	1,363.40	800.00	22,558.38
2070101	行政运行	10,526.64	10,526.64					
2070102	一般行政管理事务	2,471.00	2,471.00					
2070103	机关服务	7,649.35	1,598.12		4,443.54			1,607.69
2070104	图书馆	59,922.04	45,783.52		10,769.74	13.82	800.00	2,554.96
2070105	文化展示及纪念机构	75,125.26	68,986.40		6,072.97			65.89
2070106	艺术表演场所	39,814.56	38,799.00		980.51	32.03		3.02
2070107	艺术表演团体	105,706.46	56,839.74		37,683.58	490.47		10,692.66
2070108	文化活动	22,189.38	22,189.38					
2070110	文化和旅游交流与合作	11,377.99	7,255.00		4,019.15			103.84
2070111	文化创意与保护	9,233.73	8,399.00		1.82	827.07		5.84
2070112	文化和旅游市场管理	2,875.00	2,875.00					
2070114	文化和旅游管理事务	17,577.21	17,359.00		212.56			5.66
2070199	其他文化和旅游支出	59,522.46	27,524.84		24,478.80			7,518.83
20702	文物	170,676.17	127,845.56		23,188.39	9,565.05		10,077.17
2070205	博物馆	170,676.17	127,845.56		23,188.39	9,565.05		10,077.17
20706	新闻出版电影	1,986.87	261.36		1,567.38			158.13
2070605	出版发行	1,986.87	261.36		1,567.38			158.13

20709	旅游发展基金支出	4,158.00	4,158.00				
2070901	宣传促销	4,158.00	4,158.00				
208	社会保障和就业支出	31,816.11	30,767.85		714.13		334.13
20805	行政事业单位养老支出	31,816.11	30,767.85		714.13		334.13
2080501	行政单位离退休	3,956.93	3,956.93				
2080502	事业单位离退休	342.82	124.63				218.19
2080503	离退休人员管理机构	602.87	601.96				0.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,812.26	17,389.53		422.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,101.23	8,694.80		291.40		115.02
210	卫生健康支出	840.70	840.70				
21011	行政事业单位医疗	840.70	840.70				
2101101	行政单位医疗	840.70	840.70				
211	节能环保支出	491.00	491.00				
21110	能源节约利用	491.00	491.00				
2111001	能源节约利用	491.00	491.00				
221	住房保障支出	23,561.36	19,665.00		2,641.69		1,254.67
22102	住房改革支出	23,561.36	19,665.00		2,641.69		1,254.67
2210201	住房公积金	14,746.36	11,470.00		2,539.61		736.75
2210202	提租补贴	1,725.54	1,705.00		19.47		1.07
2210203	购房补贴	7,089.46	6,490.00		82.61		516.85
223	国有资本经营预算支出	2,810.62	2,810.62				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	10.62				
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62	10.62				
22302	国有企业资本金注入	2,800.00	2,800.00				
2230201	国有经济结构调整支出	2,800.00	2,800.00				

229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		780,297.01	274,862.54	503,340.07	800.00	1,294.41	
201	一般公共服务支出	6.73		6.73			
20111	纪检监察事务	6.30		6.30			
2011105	派驻派出机构	6.30		6.30			
20138	市场监督管理事务	0.43		0.43			
2013899	其他市场监督管理事务	0.43		0.43			
202	外交支出	33,739.51	8,750.22	24,989.30			
20202	驻外机构	33,165.02	8,750.22	24,414.81			
2020202	其他驻外机构支出	33,165.02	8,750.22	24,414.81			
20204	国际组织	524.49		524.49			
2020401	国际组织会费	428.23		428.23			
2020402	国际组织捐赠	96.26		96.26			
20299	其他外交支出	50.00		50.00			
2029999	其他外交支出	50.00		50.00			
205	教育支出	270.30		270.30			
20508	进修及培训	270.30		270.30			
2050803	培训支出	270.30		270.30			

206	科学技术支出	49,466.03	21,324.12	28,093.25		48.67	
20603	应用研究	48,917.00	21,324.12	27,544.21		48.67	
2060301	机构运行	21,372.78	21,324.12			48.67	
2060302	社会公益研究	22,860.20		22,860.20			
2060399	其他应用研究支出	4,684.01		4,684.01			
20605	科技条件与服务	549.03		549.03			
2060503	科技条件专项	549.03		549.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	586,344.50	188,039.47	396,259.29	800.00	1,245.74	
20701	文化和旅游	399,367.09	111,700.27	285,645.26	800.00	1,221.57	
2070101	行政运行	16,192.59	16,192.59				
2070102	一般行政管理事务	2,516.07		2,516.07			
2070103	机关服务	10,445.91	8,202.79	2,243.12			
2070104	图书馆	61,514.84	31,291.05	30,223.79			
2070105	文化展示及纪念机构	50,622.16	7,347.71	43,274.44			
2070106	艺术表演场所	45,655.45	873.76	44,707.00		74.68	
2070107	艺术表演团体	102,313.43	3,831.73	97,993.49		488.21	
2070108	文化活动	13,164.26		13,164.26			
2070110	文化和旅游交流与合作	14,333.06	5,355.79	8,977.27			
2070111	文化创作与保护	11,943.66		11,284.99		658.67	
2070112	文化和旅游市场管理	3,510.18		3,510.18			
2070114	文化和旅游管理事务	19,417.23	24.57	19,392.66			
2070199	其他文化和旅游支出	47,738.27	38,580.29	8,357.98	800.00		
20702	文物	178,502.39	74,383.67	104,094.55		24.17	
2070204	文物保护	849.34		849.34			
2070205	博物馆	177,653.05	74,383.67	103,245.21		24.17	

20706	新闻出版电影	1,955.53	1,955.53				
2070605	出版发行	1,955.53	1,955.53				
20709	旅游发展基金支出	6,497.32		6,497.32			
2070901	宣传促销	6,497.32		6,497.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.17		22.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.17		22.17			
208	社会保障和就业支出	31,591.61	31,591.61				
20805	行政事业单位养老支出	31,591.61	31,591.61				
2080501	行政单位离退休	3,023.88	3,023.88				
2080502	事业单位离退休	869.63	869.63				
2080503	离退休人员管理机构	798.36	798.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,392.57	18,392.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,507.17	8,507.17				
210	卫生健康支出	1,300.00	1,300.00				
21011	行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00				
2101101	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00				
211	节能环保支出	603.57		603.57			
21110	能源节约利用	603.57		603.57			
2111001	能源节约利用	603.57		603.57			
221	住房保障支出	23,857.13	23,857.13				
22102	住房改革支出	23,857.13	23,857.13				
2210201	住房公积金	14,956.64	14,956.64				
2210202	提租补贴	1,659.41	1,659.41				
2210203	购房补贴	7,241.08	7,241.08				
223	国有资本经营预算支出	6,844.32		6,844.32			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62		10.62			
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62		10.62			
22302	国有企业资本金注入	6,833.70		6,833.70			
2230201	国有经济结构调整支出	6,833.70		6,833.70			
229	其他支出	46,273.32		46,273.32			
22960	彩票公益金安排的支出	46,273.32		46,273.32			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	46,273.32		46,273.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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	545,308.36	一、一般公共服务支出	33	6.30	6.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,158.00	二、外交支出	34	33,739.51	33,739.51		
三、国有资本经营财政拨款	3	2,810.62	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	270.30	270.30		
	6		六、科学技术支出	38	34,360.19	34,360.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	432,736.95	426,239.63	6,497.32	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,637.85	29,637.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,300.00	1,300.00		
	10		十、节能环保支出	42	603.57	603.57		
	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	19,672.02	19,672.02		
	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	6,844.32			6,844.32
	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	46,273.32		46,273.32	
	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				
	27	602,276.98	本年支出合计	59	605,444.33	545,829.37	52,770.64	6,844.32
	年初财政拨款结转和结余	208,951.17	年末财政拨款结转和结余	60	205,783.82	192,998.52	4,174.33	8,610.98
	一般公共预算财政拨款	193,519.53		61				
	政府性基金预算财政拨款	2,786.97		62				
	国有资本经营预算财政拨款	12,644.68		63				
	总计	811,228.15	总计	64	811,228.15	738,827.89	56,944.97	15,455.30

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

公开 05 表

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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		545,829.37	164,067.01	381,762.36
201	一般公共服务支出	6.30		6.30
20111	纪检监察事务	6.30		6.30
2011105	派驻派出机构	6.30		6.30
202	外交支出	33,739.51	8,750.22	24,989.30
20202	驻外机构	33,165.02	8,750.22	24,414.81
2020202	其他驻外机构支出	33,165.02	8,750.22	24,414.81
20204	国际组织	524.49		524.49
2020401	国际组织会费	428.23		428.23
2020402	国际组织捐赠	96.26		96.26
20299	其他外交支出	50.00		50.00
2029999	其他外交支出	50.00		50.00
205	教育支出	270.30		270.30
20508	进修及培训	270.30		270.30
2050803	培训支出	270.30		270.30
206	科学技术支出	34,360.19	13,797.34	20,562.85
20603	应用研究	33,811.16	13,797.34	20,013.82
2060301	机构运行	13,797.34	13,797.34	
2060302	社会公益研究	15,329.81		15,329.81
2060399	其他应用研究支出	4,684.01		4,684.01
20605	科技条件与服务	549.03		549.03
2060503	科技条件专项	549.03		549.03
207	文化旅游体育与传媒支出	426,239.63	90,909.59	335,330.04
20701	文化和旅游	299,525.29	54,934.34	244,590.95
2070101	行政运行	16,192.59	16,192.59	
2070102	一般行政管理事务	2,516.07		2,516.07
2070103	机关服务	1,598.12	1,095.12	503.00

2070104	图书馆	46,636.00	18,228.52	28,407.48
2070105	文化展示及纪念机构	44,718.80	2,460.52	42,258.28
2070106	艺术表演场所	44,707.00		44,707.00
2070107	艺术表演团体	68,625.06	2,206.34	66,418.72
2070108	文化活动	13,164.26		13,164.26
2070110	文化和旅游交流与合作	8,977.27		8,977.27
2070111	文化创作与保护	10,683.52		10,683.52
2070112	文化和旅游市场管理	3,510.18		3,510.18
2070114	文化和旅游管理事务	19,254.56		19,254.56
2070199	其他文化和旅游支出	18,941.86	14,751.25	4,190.60
20702	文物	126,452.98	35,713.89	90,739.09
2070204	文物保护	849.34		849.34
2070205	博物馆	125,603.64	35,713.89	89,889.75
20706	新闻出版电影	261.36	261.36	
2070605	出版发行	261.36	261.36	
208	社会保障和就业支出	29,637.85	29,637.85	
20805	行政事业单位养老支出	29,637.85	29,637.85	
2080501	行政单位离退休	3,023.88	3,023.88	
2080502	事业单位离退休	311.96	311.96	
2080503	离退休人员管理机构	798.26	798.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17,520.84	17,520.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7,982.90	7,982.90	
210	卫生健康支出	1,300.00	1,300.00	
21011	行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	
2101101	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00	
211	节能环保支出	603.57		603.57
21110	能源节约利用	603.57		603.57
2111001	能源节约利用	603.57		603.57
221	住房保障支出	19,672.02	19,672.02	
22102	住房改革支出	19,672.02	19,672.02	
2210201	住房公积金	11,521.56	11,521.56	
2210202	提租补贴	1,627.23	1,627.23	
2210203	购房补贴	6,523.23	6,523.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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	122,790.33	302	商品和服务支出	24,517.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,150.45	30201	办公费	776.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41,202.86	30202	印刷费	82.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.20	30203	咨询费	266.94	310	资本性支出	836.43
30106	伙食补助费	581.57	30204	手续费	184.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,659.75	30205	水费	481.96	31002	办公设备购置	407.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,361.90	30206	电费	1,786.79	31003	专用设备购置	174.99
30109	职业年金缴费	8,086.54	30207	邮电费	488.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,145.96	30208	取暖费	1,954.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,168.70	31007	信息网络及软件购置更新	17.77
30112	其他社会保障缴费	966.57	30211	差旅费	772.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,521.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,366.16	30213	维修（护）费	1,102.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,394.80	30214	租赁费	179.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,922.97	30215	会议费	91.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6,990.52	30216	培训费	45.46	31013	公务用车购置	89.45

30302	退休费	5,128.68	30217	公务接待费	11.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	402.81	31021	文物和陈列品购置	125.22
30304	抚恤金	1,613.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.00
30305	生活补助	210.25	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	9.50
30306	救济费		30226	劳务费	1,943.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,807.43	30227	委托业务费	2,054.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,581.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.23	30229	福利费	355.02	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	178.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,117.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	162.95	30240	税金及附加费用	14.06			
			30299	其他商品和服务支出	7,476.58			
人员经费合计		138,713.30	公用经费合计				25,353.72	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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
2,289.09	998.45	958.09	251.32	706.77	332.55	493.47	23.77	454.96	151.75	303.21	14.74

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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		2,786.97	54,158.00	52,770.64		52,770.64	4,174.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,633.06	4,158.00	6,497.32		6,497.32	293.74
20709	旅游发展基金支出	2,633.06	4,158.00	6,497.32		6,497.32	293.74
2070901	宣传促销	2,633.06	4,158.00	6,497.32		6,497.32	293.74
229	其他支出	153.90	50,000.00	46,273.32		46,273.32	3,880.58
22960	彩票公益金安排的支出	153.90	50,000.00	46,273.32		46,273.32	3,880.58
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	153.90	50,000.00	46,273.32		46,273.32	3,880.58

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中华人民共和国文化和旅游部

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		6,844.32		6,844.32
223	国有资本经营预算支出	6,844.32		6,844.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62		10.62
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62		10.62
22302	国有企业资本金注入	6,833.70		6,833.70
2230201	国有经济结构调整支出	6,833.70		6,833.70

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。

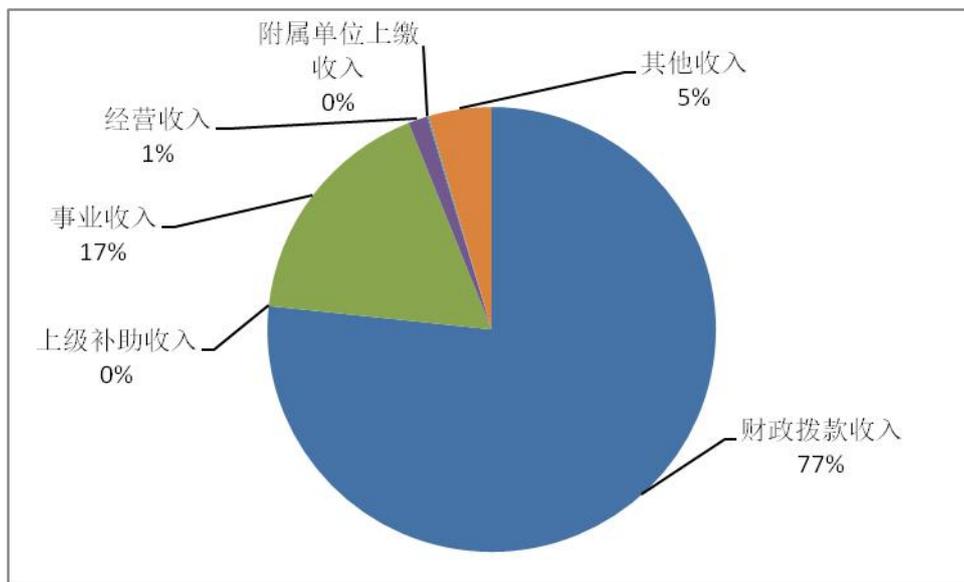
三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 1,061,817.55 万元

2021 年度总收入 1,061,817.55 万元，其中本年收入 785,400.94 万元。具体情况如下：

文化和旅游部 2021 年本年收入结构图



(1) 财政拨款收入 602,276.98 万元。系文化和旅游部本级及所属单位 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数增加 7,153.41 万元，增长 1.2%，主要原因是：政府性基金预算增加。

(2) 事业收入 135,691.51 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 2020 年度决算数增加 38,901.34 万元，增长 40.19%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，中直院团演出活动逐步恢复，公共文博机构参观人次逐渐增长，事业

收入相应增加。

(3) 经营收入 10,978.04 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、房租收入等。较 2020 年度决算数增加 820.45 万元，增长 8.08%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，经营活动逐步恢复，经营收入相应增加。

(4) 附属单位上缴收入 800 万元。系文化和旅游部所属事业单位下属企业上缴经营利润。较 2020 年度决算数增加 800 万元，增长 100%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，经营活动收入增加。

(5) 其他收入 35,654.41 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 2020 年度决算数增加 5,679.72 万元，增长 18.9%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，相关活动逐步恢复，其他收入相应增加。

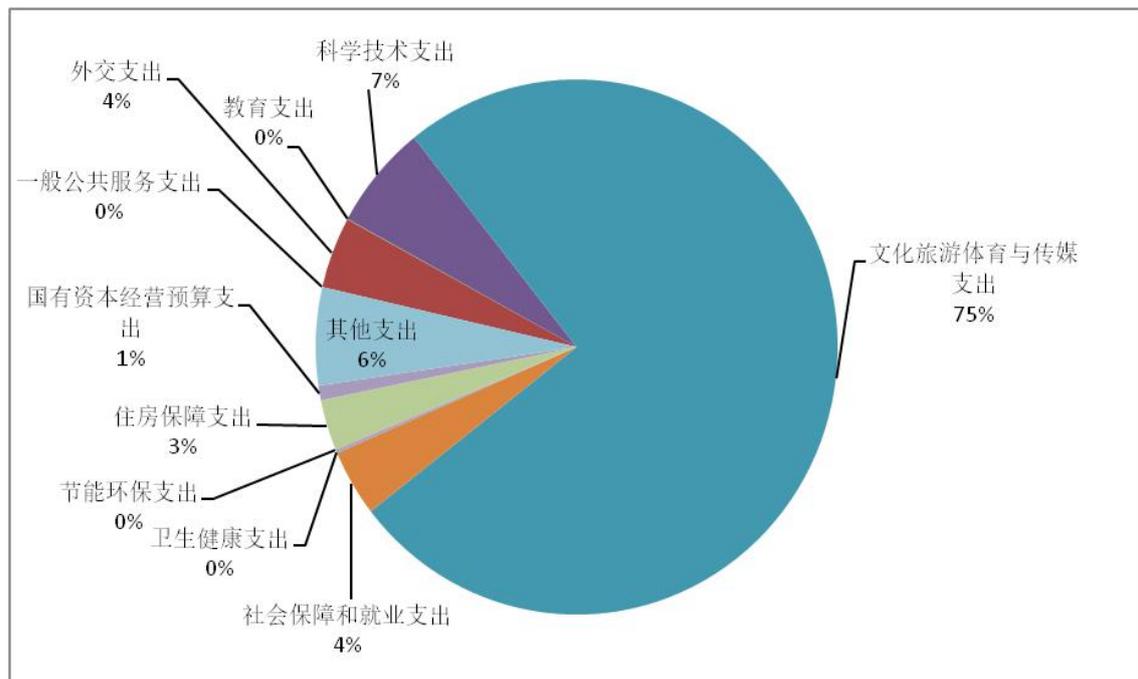
(6) 使用非财政拨款结余 15,119.12 万元。系文化和旅游部所属事业单位按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2020 年度决算数减少 3,001.93 万元，下降 16.6%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，所属部分事业单位收入增加，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额减少。

(7)年初结转和结余 261,297.48 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,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出总计 1,061,817.55 万元

2021 年度总支出 1,061,817.55 万元,其中本年支出 780,297.01 万元。具体情况如下:

文化和旅游部 2021 年本年支出结构图



(1) 一般公共服务支出(类) 6.73 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。较 2020 年度决算数减少 6.76 万元,下降 50.1%,主要原因是:根据工作需要,中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出减少。

(2) 外交支出(类) 33,739.51 万元。主要用于海外中国文化中心、驻外旅游办事处购建以及人员工资、日常运转和开展业务活动等相关支出。较 2020 年度决算数减少 10,349.02 万元,下降 23.5%,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,海外中国文化中心部分业务无法按计划开展。

(3) 教育支出(类) 270.30 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管理干部学院全国文化和旅游管理干部素质能力提升专项培训支出。较 2020 年度决算数减少 118.5 万元,下降 30.5%,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,全国基层文化和旅游公共服务队伍培训等项目减少,相应减少支出。

(4) 科学技术支出(类) 49,466.03 万元。主要用于文化和旅游部所属科学事业单位在职及离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 2020 年度决算数增加 7,777.17 万元,增长 18.7%,主要原因:“中国艺术研究院 3 栋 D 级危楼整治周转房租赁和改造”等项目内容增加,相应支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类) 586,344.50 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。二是用于部属文化和旅游、文

物以及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 2020 年度决算数增加 13,293.94 万元，增长 2.3%，主要原因：中央基建项目、故宫博物院等三大馆业务经费相关支出有所增加。

（6）社会保障和就业支出（类）31,591.61 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，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2020 年度决算数减少 1,436.22 万元，下降 4.3%，主要原因是：离退人员减少，相应支出减少。

（7）卫生健康支出（类）1,300 万元。主要用于文化和旅游部本级医疗费支出。较 2020 年度决算数增加 1,300 万元，增长 100%，主要原因是：相关支出科目调整，由“其他文化和旅游支出”科目调整转列此科目。

（8）节能环保支出（类）603.57 万元。主要用于文化和旅游部机关服务中心房屋抗震节能改造项目。较 2020 年度决算数增加 603.57 万元，增长 100%，主要原因是：相关支出科目调整，由“行政运行”科目调整转列此科目。

（9）住房保障支出（类）23,857.13 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 2020 年度决算数增加 1,102.71 万元，增长 4.8%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

(10) 国有资本经营预算支出(类) 6,844.32 万元。主要用于中国文化传媒集团有限公司、中国数字文化集团有限公司等中央企业相关支出。较 2020 年度决算数减少 855.75 万元,下降 11.1%,主要原因是:落实过紧日子要求,减少非急需支出。

(11) 其他支出 46,273.32 万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目支出。较 2020 年度决算数增加 36,205.36 万元,增长 359.6%,主要原因是:国家艺术基金预算增加,相应项目支出有所增加。

(12) 结余分配 24,670.48 万元。主要是文化和旅游部所属预算单位按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

(13) 年末结转和结余 256,850.05 万元。主要是文化和旅游部本级及所属事业单位按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 545,829.37 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)

纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项) 支出决算为 6.3 万元,完成年初预算的 12.6%,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 33,165.02 万元，完成年初预算的 153.1%，主要原因是：驻外机构 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（2）国际组织（款）国际组织会费（项）支出决算为 428.23 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数与预算数基本持平。

（3）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出决算为 96.26 万元，完成年初预算的 91.7%，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。

3. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为 270.30 万元，完成年初预算的 109.3%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

4. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为 13,797.34 万元，完成年初预算的 106.2%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（2）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为 15,329.81 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出决算为 4,684.01 万元,完成年初预算的 109.5%,主要原因是:2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出决算为 549.03 万元,完成年初预算的 114.4%,主要原因是:2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款)行政运行(项)支出决算为 16,192.59 万元,完成年初预算的 153.8%,主要原因是:2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 2,516.07 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数与预算数基本持平。

(3) 文化和旅游(款)机关服务(项)支出决算为 1,598.12 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 文化和旅游(款)图书馆(项)支出决算为 46,636.00 万元,完成年初预算的 101.9%,主要原因是:决算数与预算数基本持平。

(5) 文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出决算为 44,718.80 万元,完成年初预算的 64.8%,主要原因是:中国工艺美术馆工程(暂定名)基建等项目跨年度实施,相关支出陆续支付。

(6) 文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出决算为 44,707.00 万元,完成年初预算的 115.2%,主要原因是:中央歌剧院剧场工程等项目 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

(7) 文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出决算为 68,625.06 万元,完成年初预算的 120.7%,主要原因是:直属院团 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(8) 文化和旅游(款)文化活动(项)支出决算为 13,164.26 万元,完成年初预算的 59.3%,主要原因是:部分重大文化活动款项跨年度支出。

(9) 文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)支出决算为 8,977.27 万元,完成年初预算的 123.7%,主要原因是:2021 年度统筹使用结转资金用于部分对外交流活动支出。

(10) 文化和旅游(款)文化创意与保护(项)支出决算为 10,683.52 万元,完成年初预算的 127.2%,主要原因是:2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(11) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出决算为 3,510.18 万元,完成年初预算的 122.1%,主要原因是:2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(12) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为 19,254.56 万元,完成年初预算的 110.9%,主要

原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（13）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 18,941.86 万元，完成年初预算的 68.8%，主要原因是：文化和旅游部恭王府管理中心供配电系统改造工程实施方案调整，无法按原计划支出。

（14）文物（款）文物保护（项）支出决算为 849.34 万元，均为结转资金，主要原因是：故宫大高玄殿文物保护与数字化展示项目使用上年度结转经费。

（15）文物（款）博物馆（项）支出决算为 125,603.64 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数与预算数基本持平。

（16）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出决算为 261.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 3,023.88 万元，完成年初预算的 76.4%，主要原因是：离退休人员自然减员，2021 年度支出相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为 311.96 万元，完成年初预算的 250.3%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（3）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出决算为 798.26 万元，完成年初预算的 132.6%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 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)支出决算为17,520.84万元,完成年初预算的100.8%,决算数与预算数基本持平。

(5) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为7,982.90万元,完成年初预算的91.8%,决算数与预算数基本一致。

7. 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为1300万元,完成年初预算154.6%,主要原因是:2021年度统筹使用了以前年度结转资金。

8. 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603.57万元,完成年初预算122.9%,主要原因是:机关服务中心用房抗震节能改造项目使用了以前年度结转资金。

9. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为11,521.56万元,完成年初预算的100.4%,决算数与预算数基本持平。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出决算为1,627.23万元,完成年初预算的95.4%,决算数与预算数基本持平。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为

6,523.23 万元，完成年初预算的 100.5%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164,067.02 万元，其中：人员经费 138,713.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25,353.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 23 个预算单位。2021 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 493.47 万元，完成全年预算的 21.6%，其中：因公出国（境）费 23.77 万元，完成全年预算的 2.4%；公务用车购置及运行维护费 454.96 万元，完成全年预算的 47.5%；公务接待费 14.74 万元，完成全年预算的 4.4%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 23.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.8%。2021 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 14 个，全年因公出国（境）累计 50 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议。主要用于赴澳门参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会、赴澳门参加中青旅联盟第二十次代表大会。

境外展览演出等相关活动。主要用于赴澳门开展“一代昭度”展布展任务等展览相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 454.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.2%。其中：公务用车购置费支出 151.75 万元，购置公务用车 7 辆，主要是我部所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。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保

有量为 194 辆，公务用车运行维护费支出 303.21 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。

3. **公务接待费**决算数为 14.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3%，全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，国内公务接待 135 批次，接待 2569 人次，其中外事接待 3 批次，接待 54 人次。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初结转 2,786.97 万元，本年收入 54,158.00 万元，本年支出 52,770.64 万元，年末结转 4,174.33 万元。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）**支出决算为 6,497.32 万元，完成年初预算的 156.3%，主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）**支出决算为 46,273.32 万元，完成年初预算的 92.55%，主要原因是：国家艺术基金部分资助项目验收尾款跨年度支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

文化和旅游部 2021 年度国有资本经营预算支出

6,844.32 万元，主要用于国有经济结构调整支出 6,833.70 万元和离休干部医药费补助支出 10.62 万元。

（七）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2021 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 23 个，二级项目 276 个，共涉及资金 56,4955.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国家艺术基金、文化和旅游资源开发利用等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56,944.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国家文化大数据体系建设、推进传统媒体与新兴媒体深度融合等 11 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,844.32 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化和旅游市场管理专项资金”“综合展览经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8,000 万元。从评价情况来看，“文化和旅游市场管理专项资金”项目对促进文化和旅游市场发展、推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场起到了积极作用；“综合展览经费”项目用高水平展览展示中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供精神支撑，进一步满足了人民群众精神文化需求。

组织对中国国家画院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6,834.59 万元。从评价情况来看，该单位能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，保障了单位履职尽责，促进了单位发展。

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“文化和旅游人才队伍培训”“公共服务能力建设与保障”“文化和旅游产业融合发展及市场监管”“非物质文化遗产传承保护”“中直院团改革发展”“文物管理、研究与保护”“对外文化和旅游交流与合作”“资产运行维护”等 8 个一般公共预算项目，“国家艺术基金”“文化和旅游资源开发利用”“国际和港澳台旅游推广”3 个政府性基金项目，“国家文化大数据体系”等 1 个国有资本经营预算的绩效自评结果。

（1）文化和旅游人才队伍培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 270.4 万元，执行数为 270.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办多种形式的培训班，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力。发现的问题及原因：部分指标实际完成值超设定值较多，主要是由于受疫情影响将线下培训改为线上，增加了覆盖面

和课程数量。下一步改进措施：适当考虑线上培训情况，进一步提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	文化和旅游人才队伍培训							
主管部门	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：	270.40	270.40	270.30	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	247.20	247.20	247.20	—	100.0%	—	
	上年结转资金	23.20	23.20	23.10	—	99.6%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办多种形式的培训班，提高各省文化和旅游行政主管部门领导干部素质能力，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力，加大对基层公共文化机构业务骨干和业余文化队伍骨干培训力度。			面向全国举办全国县级图书馆馆长培训班、全国乡镇文化站站长培训班、新型公共文化空间建设培训班、民族地区公共文化服务体系建设培训班、公共数字文化建设专项培训班、全国老年文化工作培训班、公共文化空中大课堂、调训班、部省（地市）联训“三区”培训班、部省（地市）联训专题培训班、“援藏”培训班等多种形式的培训班，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力。				
	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	偏差原因分析及 改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	培训人次	≥1700 人	18994 人	15.0	15.0	由于疫情影响，增加了线上培训人数覆盖面大幅度增加。改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

	数量指标	培训课程数量	≥320 门	422 门	15.0	15.0	受疫情影响，大部分班次由线下改为线上，根据线上培训课程特点，每门课从线下的4课时调为线上的3课时，因此在课时总量按原计划开展的情况下，课程总量相应增多。
	质量指标	培训合格率	≥93%	99.9%	10.0	10.0	
	质量指标	授课教师高级职称占比	≥80%	82.6%	10.0	10.0	
效益指标	社会效益指标	基层文化培训覆盖率	≥90%	100%	15.0	15.0	
	可持续影响指标	对文化和旅游行业人才储备的保障作用	显著	显著	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96.9%	10.0	10.0	
总分					100	100	

（2）公共服务能力建设与保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。项目全年预算数 19,961.9 万元，执行数为 19,599.15 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是启动实施全国智慧图书馆体系、公共文化云建设项目；二是丰富国家图书馆馆藏，完善传统文献与数字文献互补的馆藏体系建设；三是开展海外中华古籍调查、古籍数字化与出版回归工作，持续建设“中华古籍资源库”；四是开展多种形式的人才培训和公共文化活动，锻炼提高了文化单位公共服务能力。发现的问题及原因：中外文数据库购置数量指标未完成，主要是经费压减数额较大，执行过程中暂停了大部分公共服务数据

库的续订，无法满足用户的数字资源服务需求。下一步改进措施：根据预算安排情况科学、合理设置指标值，同时进一步研究优化预算资金配置，提高使用效益。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	公共服务能力建设与保障						
主管部门	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：	16734.46	19961.90	19599.15	10.0	98.2%	9.80
	其中：财政拨款	16364.00	19364.00	19001.34	--	98.1%	--
	上年结转资金	370.46	597.90	597.81	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：依托国家公共文化云，联合地方文化云和社会力量打造群众文化大集成大展台；举办网上公共文化和旅游产品采购大会，开展各类公共文化服务活动。</p> <p>目标2：保障国家图书馆运行服务。收集和入藏的实体文献，不断丰富国家图书馆馆藏；持续开展数字资源建设。</p> <p>目标3：通过开展普查登记、人才培养、资源库建设等方式，实施中华古籍保护计划。</p> <p>目标4：围绕全民艺术普及工作需要，开展国家公共文化云资源建设及推送服务，开展线上线下相结合的群众文化活动，保障公共文化云建设项目稳定运行。</p>			<p>1.启动实施全国智慧图书馆体系、公共文化云建设项目。以庆祝中国共产党成立100周年为主题，组织开展了“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动，带动各地举办活动4.5万场，参与人次超1.7亿。举办“欢乐过大年·迈向新征程——我们的小康生活”主题“村晚”活动，全国累计举办活动9522场，参与人数1.24亿。指导举办长三角及部分地市、粤港澳大湾区、西南地区暨成渝双城文采会，其中长三角及部分地市文采会共吸引1161家文化机构的6022项产品参与线上展示。</p> <p>2.保障国家图书馆运行服务。通过自建、征集及外购等方式不断丰富国家图书馆馆藏，完善传统文献与数字文献互补的馆藏体系建设，充分发挥国家图书馆的资源和服务优势，基本满足公众及社会各界对数字资源的需求。</p> <p>3.2021年继续开展海外中华古籍调查、古籍数字化与出版回归工作；新增出版122家单位的12种《全国古籍普查登记目录》，就《全国古籍普查登记目录·碑帖卷》凡例和著录规则进行修改审定，促进重庆图书馆藏碑帖目录出版，为开展碑帖普查工作奠定基础；举办古籍保护人员培训班，加强全国古籍保护人才培养与建设；大力开展古籍数字化，持续建设“中华古籍资源库”。</p> <p>4.围绕全民艺术普及工作需要，开展数字资源建设109.7小时，推送数字资源1102小时；以国家公共文化云平台为依托，举办15次线上线下相结合的群众文化活动，开展全民艺术普及培训课程110课时，有效提升公众文化艺术素养，提升发展中心和基层文化单位公共服务能力。</p>			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中外文数据库购置数量	≥150 个	83 个	5.0	2.8	因经费压减数额较大,暂停了大部分公共服务数据库的续订。今后将根据经费额度,动态调整年度指标值。
		数量指标	公共文化云资源建设时长	≥50 小时	109.7 小时	5.0	5.0	
		数量指标	公共服务实物资源建设	≥53 万册(本)	64.46 万册(本)	7.0	7.0	古籍特藏文献的日常征集工作是不可预期的市场行为,有价值文献的出现具有一定的偶然性。
		数量指标	公共服务数字资源建设	≥58TB	243.17TB	7.0	6.0	因疫情原因,年度指标设定值较低,疫情稍缓后,数字资源服务推广量超出预计数量;今后将更精准设定指标值。
		数量指标	公共服务活动场次	≥85 场次	89 场次	6.0	6.0	
		数量指标	培训人次	≥40 万人次	42.32 万人次	6.0	6.0	
		质量指标	信息平台平稳有效运行	≥330 天/年	330 天/年	4.0	4.0	
		质量指标	成果当年应用率	≥100%	100.00%	5.0	5.0	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100.00%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	国家图书馆读者人次	≥40000 万人次	120000 万人次	8.0	8.0	
		社会效益指标	活动参与人次	≥4.65 万人次	26.44 万人次	7.0	7.0	《共产党宣言》专题展,引发多团体参观。
		可持续影响指标	为公共数字文化服务提供支撑	长期	长期	8.0	8.0	
		可持续影响指标	文化志愿服务品牌持续时间	≥1 年	1 年	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	84.00%	5.0	4.7	因经费压减数额较大,自建和外购数字资源数量大幅减少,无法满足用户正常的数字资源服务需求。今后将根据经费情况,及时调整数字资源服务策略,合理设置指标值。

		服务对象满意度指标	信息化系统用户满意度	≥90%	90.00%	5.0	5.0	
总分						100	96.3	

(3) 文化和旅游产业融合发展及市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分。项目全年预算数 6,840.43 万元，执行数为 6,216.87 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：一是推动产业政策法规研究落实和区域特色产业发展；二是不断完善产业创新生态体系，培育优秀数字文化产品，建设创新创业服务平台和品牌活动；三是加快构建以信用监管为基础的新型监管机制，出台《文化和旅游市场信用管理规定》部门规章；四是优化完善平台功能，完成全国旅游监管服务平台迁移工作；五是出台文化市场综合执法相关规范文件，进一步深化文化市场综合执法改革。发现的问题及原因：培训人员满意度指标未完成，主要是为配合防疫要求，相关培训未开展。下一步改进措施：科学研判形式，合理设定绩效目标。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	文化和旅游产业融合发展及市场监管						
主管部门	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：	6393.00	6840.43	6216.87	10.0	90.9%	9.10
	其中：财政拨款	5807.00	5807.00	5194.48	—	89.5%	—

	上年结转资金	386.00	833.43	822.39	--	98.7%	--	
	其他资金	200.00	200.00	200.00	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：促进文化和旅游产业高质量发展。研究编制“十四五”时期文化产业和旅游产业发展规划；开展数字文化产业创新创业服务品牌活动；指导各地开展产业融合发展及促进文旅消费工作；推进国家级文化产业园区进行数字化展示推广，总结一批园区基地建设和支持企业发展的经验做法和机制模式；推动文化和旅游产业投融资项目与金融机构、投资机构有效对接；支持国家对外文化贸易基地建设和创新发展，为企业走出去搭建平台渠道。</p> <p>目标2：对文化和旅游市场经营进行有效的行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，建设完善文化和旅游市场经济运行监测和信息互联共享应用，保障“全国文化市场技术监管与服务平台”“全国旅游监管服务平台”的安全稳定运行。</p> <p>目标3：制定完善文化市场综合执法相关规范文件，进一步深化文化市场综合执法改革；加大文化市场综合执法机构及人员培训力度，推进综合执法规范化建设。</p>			<p>1.推动产业政策法规研究落实和区域特色产业发展；培育一批优秀数字文化产品，建设一批创新创业服务平台和品牌活动，产业创新生态体系不断完善；指导各地开展产业融合发展及促进文旅消费工作，丰富产业融合业态，培育居民文化和旅游消费习惯；组织部属网络平台开展新命名国家级文化产业示范园区形象宣传推广，举办“中小文化和旅游企业服务月”，总结推广推动纾困政策落实与支持企业创新发展的典型经验做法；金融支持产业发展各项政策不断落实，举办多场投融资促进活动，提升融资服务水平，优化产业投融资环境；组织举办第14届中日韩文化产业论坛等活动，推动政府间产业交流合作机制有效运行，举办“中日韩数字文化企业交流会”等活动，为企业开展国际合作搭建高水平平台。</p> <p>2.出台《文化和旅游市场信用管理规定》；完成全国旅游监管服务平台迁移工作，出台《文化和旅游部办公厅关于加强全国旅游监管服务平台安全管理工作的通知》；印发《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》，开展2021年省级政府质量工作（旅游领域）考核，开展旅游服务质量监管和提升政策实施效果第三方评估；建立星级饭店国家标准实施监督制度；促进了文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行了有效的行业监管。</p> <p>3.出台了5部文化市场综合执法相关规范文件；进一步深化文化市场综合执法改革，全国省级层面改革任务已基本完成，市县两级执法队伍整合任务完成度超过99%。克服部分省市疫情影响，机构和人员培训力度进一步加大，文化市场综合执法队伍专业化、规范化建设成效显著。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信息数据监测报告数量	≥216篇	317篇	10.0	10.0	根据文化和旅游市场出现的新业态、新情况，及时调整了工作安排和计划，数据报告、课题研究等超额完成。
		数量指标	文化和旅游领域课题研究成果数量	≥23个	34个	12.0	12.0	
		数量指标	文化旅游市场评估任务完成数量	≥31个	31个	10.0	10.0	
		质量指标	成果当年应用率	≥62.5%	62.5%	10.0	10.0	

	时效指标	重特大事故应急响应时间	≤24 小时	24 小时	8.0	8.0	
效益指标	社会效益指标	促进文化和旅游产业发展	显著	显著	8.0	8.0	
	社会效益指标	推动数字文化产业高质量发展	显著	显著	7.0	7.0	
	社会效益指标	评估发现问题处理率	≥90%	100%	7.0	7.0	
	可持续影响指标	规范文化和旅游市场秩序	显著	显著	8.0	8.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	0	3.0	0.0	疫情原因，网络市场主体相关培训取消
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	7.0	7.0	
总分					100	96.1	

（4）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，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 3,588.62 万元，执行数为 3,214 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是研究制定曲艺类国家级非遗代表性项目评估方案，完成对各类非遗项目、非遗代表性传承人的申报、评定和日常管理；二是开展国家级文化生态保护区申报和验收工作，举办了国家级文化生态保护区建设经验交流活动；三是推动非遗与旅游融合发展，开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动；四是实施中国传统工艺振兴计划，持续推动非遗助力乡村振兴，支持各地建设非遗就业工坊。发现的问题及原因：非遗资源建设成果数量指标未能完成，主要是配合防疫要求，不具备长期驻扎基层开展资源采集的工作条件。下一步改进措施：不断探索符合当前环境要求的工作方式。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非物质文化遗产传承保护							
主管部门	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:	3551.65	3588.62	3214.00	10.0	89.6%	9.00	
	其中:财政拨款	3081.00	3081.00	2809.90	—	91.2%	—	
	上年结转资金	470.65	507.62	404.10	—	79.6%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 对曲艺类非遗项目开展存续状况评估, 指导已列入联合国教科文组织非遗名录项目的履约保护; 组织实施非遗记录工作, 对2019年记录成果进行验收, 加强成果利用; 开展我国入选联合国教科文组织非遗名录(名册)项目的资源采集工作, 充实数据库内容。</p> <p>目标2: 加强非遗保护研究; 开展国家级非遗代表性传承人评估, 举办国家级代表性传承人研修班; 开展国家级文化生态保护实验区设立与验收工作, 举办生态区建设经验交流活动。</p> <p>目标3: 推动非遗与旅游融合发展, 组织开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示等活动; 振兴传统工艺品牌, 探索非遗助力乡村振兴。</p>			<p>1. 研究制定曲艺类国家级非遗代表性项目评估方案, 向联合国教科文组织申报2022年评审项目, 组织完成“羌年”等3个列入急需保护的非遗名录项目履约报告撰写提交工作; 支持对272名国家级非物质文化遗产代表性传承人开展记录, 对记录成果进行验收, 加强成果利用。</p> <p>2. 开展2021年国家级文化生态保护区申报和验收工作, 举办国家级文化生态保护区建设经验交流活动。组织开展国家级非遗代表性传承人评估工作, 举办了黄河流域、大运河沿线国家级非遗代表性传承人研修班。</p> <p>3. 推动非遗与旅游融合发展, 开展2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动, 全国共开展非遗活动4100多项。继续实施中国传统工艺振兴计划, 推动非遗助力乡村振兴, 支持各地建设非遗就业工坊近1100家, 覆盖398个原国家级贫困县、75个国家乡村振兴重点帮扶县。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	国家级非遗代表性传承人培训人次	≥120人次	140人次	8.0	8.0	
		数量 指标	宣传展示活动事项	≥1000项	4100项	9.0	9.0	
		数量 指标	研究成果数量	≥3个	5个	8.0	8.0	
		数量 指标	补助传承人数量	≥60人次	75人次	8.0	8.0	
		数量 指标	非遗保护工作人员培训人次	≥1000人次	2600人次	9.0	9.0	因疫情原因, 部分培训班转为线上举办, 培训人次增加。
		质量 指标	培训合格率	≥80%	83.00%	8.0	8.0	

效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥50万次	200万次	8.0	8.0	举办视频直播家乡年活动，影响力扩大。
	社会效益指标	提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	显著	10.0	10.0	
	可持续影响指标	推动我国非遗保护传承发展	显著	显著	8.0	8.0	
	可持续影响指标	非遗资源建设成果数量	≥300分钟	0分钟	4.0	0.0	因疫情原因，不具备长期在基层开展采集工作条件。将在2022年开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	96%	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	5.0	5.0	
总分					100	95	

(5) 中直院团改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。项目全年预算数97,092.64万元，执行数为92,006.91万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展了各类公益性演出，提供高性价比文化艺术服务；二是高质量完成剧目的创作、排演工作，夯实院团创作基础，充分发挥了传承中华优秀传统文化、培育和弘扬社会主义核心价值观的作用；三是开展双扎根主题实践活动，积累丰富的创作素材，增加公众对院团艺术作品和品牌的关注度；四是建立艺术人才梯队，提高剧院人员专业素质和文化修养；五是为中直院团日常运行和事业发展提供保障。发现的问题及原因：部分指标实际完成值超出设定值较多，主要是由于疫情影响，线下演出活动转为线上举办，覆盖人群大幅增加。下一步改进

措施：科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中直院团改革发展							
主管部门	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：	95669.29	97092.64	92006.91	10.0	94.8%	9.50	
	其中：财政拨款	54412.04	55112.04	52500.36	--	95.3%	--	
	上年结转资金	13141.60	13113.45	12970.56	--	98.9%	--	
	其他资金	28115.65	28867.15	26535.99	--	91.9%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过安排纯公益和低票价等类型演出场次，让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务，最大化的满足市场和观众需求。</p> <p>目标 2：弘扬优秀民族文化，创新发展，传承经典，弘扬主旋律，体现社会主义核心价值观为创作核心，提高剧目创作水平，夯实院团创作基础。</p> <p>目标 3：开展创作采风活动，激发创作热情，提升剧目质量；开展下基层活动，走进群众，帮助与扶持当地艺术单位和文艺工作者，并从基层寻找典型人物、典型故事，寻找创作题材和创作灵感；开展宣传推广活动，增加院团艺术作品和品牌关注度。</p> <p>目标 4：打造人才队伍，培训专业艺术人才、培养引进高端人才。</p> <p>目标 5：为中直院团日常运行和事业发展提供保障。</p>			<p>1.2021 年共计开展公益性演出 549 场次，通过“低票价”和“纯公益”两种形式，让广大群众以超高性价比享受超值的文化艺术服务，满足了市场和观众需求。</p> <p>2.2021 年高质量地完成了 65 部复排、新创及打磨提高剧目的创作、排演工作，提高了剧节目创作水平，培育和弘扬了社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，促进世界经典艺术作品的传播推广，夯实了院团创作基础。</p> <p>3.2021 年开展 63 次双扎根主题实践活动，积累创作素材 28 项，开展 75 次宣传推广活动，增加了院团艺术作品和品牌关注度。</p> <p>4.选拔优秀的中青年艺术专业和管理人才，建立了艺术人才梯队；并鼓励安排剧院演职人员参加专业技能和党性修养培训班，提高了剧院人员专业素质和文化修养，增强国家竞争力。</p> <p>5.项目实施解决了演出设备、剧场设备损坏、老化、落后、数量不足的问题，消除了剧院安全隐患，保证了剧院正常运转。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥278 件(套)	289 件(套)	6.0	6.0	
		数量指标	创作剧(节)目数量	≥68 部	65 部	5.0	4.8	因预算大幅减少，年初调整创排计划，按年初计划完成。
		数量指标	双扎根主题实践活动次数	≥67 次	63 次	4.0	3.8	因疫情原因部分活动延迟至 2022 年实施。

	数量指标	培训人次	≥521 人次	779 人次	4.0	4.0	受疫情影响，部分培训由线下改为线上，受训人数有所增加。	
		宣传推广次数	≥74 次	75 次	4.0	4.0		
		房屋修缮改造面积	≥10299 平方米	11293 平方米	6.0	6.0		
		演出场次	≥491 场	555 场次	5.0	5.0		
		培训合格率	≥95%	95%	5.0	5.0		
		演出上座率	≥80%	82%	5.0	5.0		
		验收通过率	≥90%	97%	6.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	保障院团正常运行	显著	显著	6.0	6.0	
		社会效益指标	观众人次	≥46 万人次	92.28 万人次	6.0	6.0	因疫情影响，部分演出转为线上演出，此人数统计包含线上人数
		社会效益指标	重点题材剧（节）目创作率	≥70%	73%	6.0	6.0	
		可持续影响指标	创作素材积累数量	≥26 项	28 项	6.0	6.0	
		可持续影响指标	新人演员参演率	≥50%	50%	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	3.0	3.0	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	88%	4.0	4.0	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	3.0	3.0	
总分					100	98.1		

（6）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，项目自评得分为 98.4 分。项目全年预算数 68,440.28 万元，执行数为 64,360.98 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是开展可移动文物抢救性修复、古建零修保养、勘察修缮等各项工作，提高管理

及研究水平；二是开展各类课题研究、展览展示和宣传教育活动，履行博物馆保管、研究、教育的基本职能；三是完成馆藏文物藏品数字化，基本建成藏品大数据平台，藏品数据存储环境进一步改善，初步形成数据安全保障体系；四是严格执行疫情防控措施，保障故宫博物院、国家博物馆全年安全运转开放。发现的问题及原因：可移动文物抢救性修复数量指标未完成，主要是为保障2022年展览顺利召开，修复计划做了相应调整。下一步改进措施：加快抢救性修复工作进度，今后进一步提高工作计划的科学性。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	文物管理、研究与保护						
主管部门	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：	73577.54	68440.28	64360.98	10.0	94.0%	9.40
	其中：财政拨款	49292.00	61230.67	57151.37	—	93.3%	—
	上年结转资金	2266.29	1222.70	1222.70	—	100.0%	—
	其他资金	22019.25	5986.91	5986.91	—	100.0%	—
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标 1: 修复可移动文物, 开展课题研究、展览展示和宣传教育活动等, 实现博物馆保管、研究、教育的基本职能。</p> <p>目标 2: 开展勘察、检测, 消除故宫古建安全隐患, 开展零修保养、维修维护, 延长古建寿命, 传承传统技艺。</p> <p>目标 3: 丰富馆藏, 推进文物藏品数字化, 促进文物藏品公共数据开放利用, 探索馆藏文物活化路径。</p> <p>目标 4: 保障博物馆正常开放及运转, 为观众提供安全、舒适、整洁的参观环境, 提高博物馆开放服务水平, 更好地发挥博物馆职能。</p>				<p>1.按计划完成可移动文物抢救性修复、课题研究、展览展示和宣传教育活动, 履行了博物馆保管、研究、教育的基本职能。</p> <p>2.开展 1 项世界文化遗产勘察、6 项监测工作, 进一步消除古建安全隐患; 维修维护古建筑面积 1800 m², 全年开展古建零修保养 523 项, 促进延长了古建寿命。进一步保护了传统文化, 保存并延续故宫遗产载体的完整性、真实性, 实现中华优秀传统文化的可持续传承。</p> <p>3.按计划完成文物征集工作, 丰富馆藏。全年按计划完成馆藏文物藏品数字化工作, 初步建成藏品大数据平台, 更新存储设备, 藏品数据存储环境进一步改善, 初步形成数据安全保障体系。</p> <p>4.全年安全开放 313 天, 安防、消防系统运行正常, 年度内安防、消防系统符合相关标准, 年度内无重大 安全事故发生, 确保博物馆进入安全稳定的健康状态。进一步提升开放服务水平, 更好地发挥博物馆职能。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	不可移动文物维修及维护面积	≥1800 平方米	1800 平方米	5.0	5.0	
		数量指标	世界文化遗产监测、勘察项数	≥6 项/年	7 项/年	4.0	4.0	
		数量指标	举办展览数量	≥45 个	45 个	5.0	5.0	
		数量指标	可移动文物抢救性修复数量	≥360 件(套)	286 件(套)	5.0	4.0	2022 年故宫博物院将开展大量展览, 为保障展览顺利召开, 修复计划做了相应调整, 现有大量文物仍在按规划修复中。
		数量指标	培训人次	≥480 人次	541 人次	4.0	4.0	
		数量指标	宣传教育活动数量	≥6980 次	7410 次	4.0	4.0	
		数量指标	文物征集数量	≥7072 件(套)	8041 件(套)	5.0	5.0	
		数量指标	研究成果数量	≥25 个	27 个	4.0	4.0	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	弥补馆藏缺项的征集文物占比	≥90%	97%	5.0	5.0	
质量指标	验收通过率	≥98%	100%	5.0	5.0			

效益指标	社会效益指标	保障博物馆公共服务能力	显著	显著	6.0	6.0	
	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	6.0	6.0	
	社会效益指标	宣传教育活动受益人次	≥5000万人次	5544万人次	6.0	6.0	
	社会效益指标	推进文物信息资源社会共享	显著	显著	6.0	6.0	
	可持续影响指标	提升文物管理、研究与保护能力	显著	显著	6.0	6.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	99.7%	10.0	10.0	
总分					100	98.4	

(7) 对外文化和旅游交流与合作项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.8分。项目全年预算数9,174.79万元,执行数为8,977.27万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况:一是积极推进海外合作长效工作机制,活动覆盖面、社会关注度和品牌影响力持续提升;二是持续打造“一带一路”文化和旅游交流品牌,开展“中国-东盟文化论坛”相关活动,加强中国与东盟国家的交流与合作;三是加强文化和旅游传播,丰富宣传渠道和资源平台,提供充实的宣传内容和产品保障;四是支持港澳参与内地文化艺术平台和海外文化活动平台,打造对台文化工作平台,深化两岸文化产业合作;五是开展“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等品牌活动。发现的问题及原因:个别指标实际完成值超出设定值较多,主要是配合疫情防控要求,项目申报、活动开展方式改为线上或者缩小规模,单个项目费用减少,项目总数增加。下一步改进措施:科学研

判形势，进一步提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	对外文化和旅游交流与合作						
主管部门	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:	9221.72	9174.79	8977.27	10.0	97.8%	9.80
	其中:财政拨款	7255.00	7255.00	7060.60	—	97.3%	—
	上年结转资金	1966.72	1919.79	1916.67	—	99.8%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 推进对外文化和旅游工作融合发展, 持续开展各项文化和旅游交流活动, 加深我国与各国民众之间的相互了解和友谊, 展示民主、开放、和谐的中国形象。</p> <p>目标 2: 落实“一带一路”倡议, 健全交流与合作机制, 发挥好以“一带一路”为主题的国际艺术节、博览会等国际交流与合作平台的作用。</p> <p>目标 3: 丰富对外文化和旅游宣传资源, 完善对外传播渠道和平台, 积极有效地传播中国文化, 推介旅游资源。</p> <p>目标 4: 促进港澳台文化传承, 促进人心回归。坚持文化惠港惠澳, 加强思想交流, 重视以文育人。积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台, 推动两岸交流与合作向前发展。</p> <p>目标 5: 聚焦重点品牌, 办好“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等交流活动。</p>			<p>1.2021 年在新冠肺炎疫情常态化防控背景下, 积极推进与海外合作伙伴间的长效工作机制, 吸引与线上活动密切相关的国内外企业、民间团体、文化旅游机构等社会力量积极参与对外交流; 活动覆盖面、社会关注度和品牌影响力持续提升, 进一步增强了中华文化和中国旅游资源在海外的影响力和吸引力。</p> <p>2.持续打造“一带一路”文化和旅游交流品牌;通过“中国-东盟文化论坛”相关活动, 加强中国与东盟国家的交流与合作。</p> <p>3.为驻外文化和旅游机构提供宣传渠道和资源平台; 通过旅游宣传品和数字内容征集、采购等做好外宣及旅游推广保障工作。进一步推动了中国文化走出去, 增进外国主流民众对中国文化与中国思想文化价值的了解、喜爱与认同。</p> <p>4.提升品牌活动效益, 扩大品牌项目在港澳社会的影响力, 充分发挥对港澳文化交流的示范带动作用。支持港澳参与内地文化艺术平台和海外文化活动平台, 携手港澳共同弘扬中华文化。培养港澳青少年的文化认同与民族观念、祖国观念。持续打造了对台文化工作平台, 深化两岸文化产业合作。促进港澳台文化传承, 促进人心回归。</p> <p>5.聚焦重点品牌, 圆满开展“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等交流活动。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	“欢乐春节”线上演播节目数量	≥60个	60个	9.0	9.0		
		数量指标	人才交流培养数量	≥250人	583人	7.0	7.0	因疫情原因，活动变更为线上举办，相较线下活动没有食宿费用，故可参加人数增加。	
		数量指标	对外交流活动数量	≥87场次	91场次	9.0	9.0		
		数量指标	文化和旅游资源宣介产品总量	≥200000件	209820件	7.0	7.0		
		质量指标	宣介内容及产品验收通过率	≥95%	95%	9.0	9.0		
		时效指标	新闻报道同步率	≥98%	99%	9.0	9.0		
	效益指标	社会效益指标	人文交流机制和品牌交流实施项目数量	≥22个	43个	5.0	5.0	主要是配合疫情防控要求，项目申报、活动开展方式改为线上或者缩小规模，单个项目费用减少，项目总数增加。	
		社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作	显著	显著	5.0	5.0		
		社会效益指标	服务中央对外工作大局的作用	显著	显著	5.0	5.0		
		可持续影响指标	品牌可持续时间	≥5年	5年	5.0	5.0		
		可持续影响指标	增强港澳台民众对国家、民族和文化的认同	显著	显著	5.0	5.0		
		可持续影响指标	对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	显著	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
	总分						100	99.8	

(8) 资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数 605.41 万元，执行数为 590.69 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：开展资产日常维护保养，按计划推

进有关建设或修缮工程，改善了办公条件，下降了设备故障率，有效消除建筑物安全隐患，保障单位全年正常运转。发现的问题及原因：系统升级改造数量指标未完成，主要是根据实际需要调整了工作计划。下一步改进措施：扎实开展前期工作，提高工作计划的科学性。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	资产运行维护							
主管部门	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：	605.41	605.41	590.69	10.0	97.6%	9.80	
	其中：财政拨款	595.00	595.00	580.28	—	97.5%	—	
	上年结转资金	10.41	10.41	10.41	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展资产日常维护保养，改善办公条件。 目标 2：下降设备故障率，消除建筑物安全隐患。			开展资产日常维护保养，按计划推进有关建设或修缮工程，改善了办公条件，下降了设备故障率，有效消除建筑物安全隐患，保障单位全年正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）等工程完成量	≥3160 平方米	3254 平方米	7.0	7.0	
		数量指标	日常保养、检修次数	≥10 次	10 次	6.0	6.0	
		数量指标	系统升级改造数量	≥14 台（套）	13 台（套）	7.0	6.5	依据实际工作需要减少了升级改造数量。
		数量指标	系统维护数量	≥5 台（套）	5 台（套）	6.0	6.0	
		数量指标	设备购置数量	≥18 台（套）	25 台（套）	6.0	6.0	
		质量指标	质保期内质量问题发生次数	≤4 次	0 次	6.0	6.0	
质量指标		验收通过率	≥90%	100%	6.0	6.0		

	时效指标	应急维修处理时间	≤2 小时	1 小时	6.0	6.0	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥2 个	2 个	15.0	15.0	
	可持续影响指标	保障资产平稳有效运行	≥360 天	365 天	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分					100	99.3	

(9) 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，项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数 50,153.9 万元，执行数为 46,273.32 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：一是资助了一批围绕重大现实题材、革命题材、历史题材创作传播的优秀艺术作品；二是资助了一批聚焦重要节点和国家重大战略创作传播的优秀艺术作品；三是资助了一批改革开放以来特别是党的十八大以来创作生产的优秀艺术作品的演出、展览、演播活动；发挥文化惠民作用，让广大人民群众共享艺术发展成果；四是培养了一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量；五是组织国家艺术基金资助项目成果运用，发挥引领示范作用。发现的问题及原因：可持续影响指标需要在工作中不断显现成果，较短时间内难以衡量实现情况。改进措施：在一定时期内持续做好相关工作，发挥引领示范作用。

项目支出绩效自评表	
(2021 年度)	
项目名称	国家艺术基金

主管部门	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:	152.55	50153.90	46273.32	10.0	92.3%	9.20	
	其中:财政拨款	0.00	50000.00	46119.42	--	92.2%	--	
	上年结转资金	152.55	153.90	153.90	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.资助一批围绕重大现实题材、革命题材、历史题材创作传播的优秀艺术作品。 2.资助一批聚焦重要节点和国家重大战略创作传播的优秀艺术作品。 3.资助一批改革开放以来特别是党的十八大以来创作生产的优秀艺术作品的演出、展览、演播活动;发挥文化惠民作用,让广大人民群众共享艺术发展成果。 4.培养一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量。 5.组织国家艺术基金资助项目成果运用,发挥引领示范作用。				1.资助一批围绕重大现实题材、革命题材、历史题材创作传播的优秀艺术作品。 2.资助一批聚焦重要节点和国家重大战略创作传播的优秀艺术作品。 3.资助一批改革开放以来特别是党的十八大以来创作生产的优秀艺术作品的演出、展览、演播活动;发挥文化惠民作用,让广大人民群众共享艺术发展成果。 4.培养一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量。 5.组织国家艺术基金资助项目成果运用,发挥引领示范作用。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量 指标	立项庆祝中国共产党成立100周年大型舞台剧和作品创作项目数量	[15,20]项	15项	6.0	6.0	
		数量 指标	立项资助传播交流推广项目数量	[80,150]项	83项	6.0	6.0	
		数量 指标	立项资助大型舞台剧和作品项目数量	[70,100]项	86项	6.0	6.0	
		数量 指标	立项资助小型剧(节)目和作品项目数量	[90,125]项	106项	4.0	4.0	
		数量 指标	立项资助美术创作项目数量	[15,90]项	81项	4.0	4.0	
		数量 指标	立项资助艺术人才培养资助项目数量	[70,90]项	70项	6.0	6.0	
		数量 指标	立项资助青年艺术创作人才项目数量	[80,180]项	167项	4.0	4.0	
		数量 指标	立项资助项目总量	[500,800]项	608项	6.0	6.0	
		数量 指标	资助项目演出、展览场次	≥500场	586场	3.0	3.0	
		质量 指标	资助项目中期监督覆盖率	≥90%	100%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益 指标	资金撬动作用	≥1.8亿元	2.01亿元	3.0	3.0	
		社会效益 指标	培养艺术人才	≥500人	513人	5.0	5.0	
		社会效益 指标	大型舞台剧滚动资助数量	≥15部	17部	4.0	4.0	

	社会效益指标	提升社会各界对艺术事业关注度	≥35 万人次	51.7 万人次	5.0	5.0		
	社会效益指标	资助中西部地区、贫困地区资金占年度资助金额比（%）	≥30%	35%	5.0	5.0		
	可持续影响指标	引导支持新创作作品	长期	长期	4.0	3.2	该指标为可持续指标，相应成效将不断显现，当前尚未完全实现，暂按 80% 进行评分。改进措施：持续推进相关工作	
	可持续影响指标	持续推动艺术创作与传播交流	长期	长期	4.0	3.2	该指标为可持续指标，相应成效将不断显现，当前尚未完全实现，暂按 80% 进行评分。改进措施：持续推进相关工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	94.4%	4.0	4.0	
		服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥90%	100%	3.0	3.0	
		服务对象满意度指标	资助项目主体满意度	≥90%	96.97%	3.0	3.0	
总分					100	97.6		

（10）文化和旅游资源开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。项目全年预算数 2,930 万元，执行数为 2,869.77 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是出台《“十四五”旅游业发展规划》《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023）》等政策和标准；二是开展普查，进一步摸清文化资源和旅游资源情况；三是开展品牌建设，指导产品开发，促进扩大优质供给；四是开展品牌推广及营销活动，组织行业培训和会议，明确行业发展方向，传递工作导向。发现的问题及原因：文

化和旅游资源评估数量指标实际完成值超出设定值较多，主要是首次组织评定国家级旅游休闲街区、滑雪旅游度假地，各地上报热情高、质量好，经专家评审通过评审数量超预期。改进措施：根据工作实际开展情况，进一步提高指标值设定的科学性和合理性。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	文化和旅游资源开发利用						
主管部门	文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部本级			
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：	2930.00	2930.00	2869.77	10.0	97.9%	9.80
	其中：财政拨款	2930.00	2930.00	2869.77	--	97.9%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.指导开展文化资源和旅游资源普查工作。 2.资源开发工作。通过文化和旅游资源的保护利用，引导景区、红色旅游、度假休闲、乡村旅游资源开发和产品建设，不断丰富品种、打造品牌、提升品质。 3.重大项目建设工作。引导和推动国家文化公园和全域旅游发展，统筹指导文化创意产品和旅游商品创新及开发体系建设。 4.国内旅游宣传推广工作，开展资源开发领域宣传推广活动。			1.扎实开展文化资源和旅游资源普查工作。开展课题研究、举办培训，推进特色旅游资源梳理展示活动。 2.指导产品开发，扩大优质供给，通过政标准、课题研究、活动，引导景区、红色旅游、度假休闲、乡村旅游资源开发和产品建设，促进扩大优质供给。组织完成《“十四五”旅游业发展规划》《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023）》等政策和标准。 3.开展品牌建设，引导消费需求，调动地方和市场积极性，促进优质供给扩大。开展国家级旅游度假区复核工作，评定4个5A级旅游景区，推出首批54家国家级旅游休闲街区、首批12家国家级滑雪旅游度假地。 4.组织开展品牌推广及营销活动。举办第16届中国义乌文化和旅游产品交易博览会，组织行业培训和会议，明确发展方向，传递工作导向。			
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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥5次	5次	8.0	8.0		
		数量指标	信息数据监测报告数量	≥10篇	12篇	5.0	5.0		
		数量指标	培训人员数量	≥1200人	1200人	8.0	8.0		
		数量指标	文化和旅游资源评估数量	≥23个	70个	5.0	4.0	首次组织评定国家级旅游休闲街区、滑雪旅游度假地，各地上报热情高、质量好，经专家评审通过评审数量超预期。	
		数量指标	课题研究数量	≥10个	12个	8.0	7.0		
		质量指标	研究成果当年应用率	≥60%	65%	8.0	8.0		
		质量指标	资源品牌评估整改通过率	≥90%	90%	8.0	8.0		
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游总收入增长率	≥10%	13.6%	10.0	10.0		
		社会效益指标	对红色精神以及社会主义核心价值观教育传承的促进作用	较显著	显著	10.0	10.0		
		可持续影响指标	规划对指导促进当地旅游发展的影响	较显著	显著	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	A级景区满意度	≥60%	65%	5.0	5.0		
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	92%	5.0	5.0		
	总分						100	97.8	

(11) 国际和港澳台旅游推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.6 分。项目全年预算数 886.8 万元，执行数为 886.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进文化和旅游融合发展，举办中法文化旅游年、中希文化和旅游年、中国—摩洛哥旅游文化年；二是进一步做好对外文化和旅游新闻服务；三是举办各类培训班，提升对外文化和旅游工作理论研究水平；四是邀请港澳台青少年赴内地游学、邀请港澳旅行商考察内地

旅游线路，进一步做好港澳同胞入境旅游市场开发工作。发现的问题及原因：部分指标值未完成，主要是受疫情影响，部分会议、培训等活动无法如期开展。改进措施：科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	国际和港澳台旅游推广							
主管部门	文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部本级				
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:	1670.00	886.80	886.80	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	1670.00	886.80	886.80	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 推进文化和旅游融合发展, 通过举办中国-法国文化和旅游年、中国-希腊文化和旅游年和中国-摩洛哥旅游文化年, 推动中外文化旅游交流。</p> <p>目标 2: 做好旅推网网站建设和运营维护, 保障对外文化和旅游新闻服务, 构建文旅传播矩阵。</p> <p>目标 3: 通过邀请国(境)外媒体和旅行商“走进来”踩线采风, 深化与国际和港澳台旅游业界的合作, 进一步做好入境旅游市场开发工作。</p> <p>目标 4: 通过开展对内文化和旅游相关培训, 邀请相关国家政府旅游主管部门管理人员来华进修培训, 加大文化和旅游领导人才培养力度。</p> <p>目标 5: 通过邀请港澳青少年赴内地游学, 增进港澳青少年的国家认同感、民族自豪感; 加强对港澳文化和旅游工作研究, 推动落实《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》; 实施内地与港澳旅游磋商机制。</p> <p>目标 6: 坚持文旅融合, 通过开展主题宣传推广活动, 设计制作运输文化和旅游宣传品, 加大港澳台地区的文化和旅游宣传推广力度; 持续打造对台文化和旅游交流平台。</p> <p>目标 7: 通过邀请港澳台旅行商考察内地(大陆)旅游线路, 进一步做好港澳同胞入境旅游市场开发工作。</p>			<p>目标 1. 推进文化和旅游融合发展, 成功举办中法文化旅游年、中希文化和旅游年、中国-摩洛哥旅游文化年, 进一步促进我与上述国家文化和旅游交流, 增进民心相通。</p> <p>目标 2. 进一步做好对外文化和旅游新闻服务, 发布资讯 1623 条。</p> <p>目标 3. 受疫情影响, 中国国际旅游交易会推迟至 2022 年举办, 接待国外旅行商的工作相应延后。</p> <p>目标 4. 举办新时代对外文化和旅游工作改革创新暨“一带一路”培训班、入境旅游从业人员培训班, 提升对外文化和旅游工作理论研究。</p> <p>目标 5. 通过邀请港澳台青少年赴内地游学, 增进港澳青少年的国家认同感、民族自豪感。</p> <p>目标 6. 通过邀请港澳旅行商考察内地旅游线路, 进一步做好港澳同胞入境旅游市场开发工作。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	中外互办文化旅游年项目数量	≥3个	3个	10.0	10.0	
		数量指标	各媒体网站资讯发布量(条)	≥1500条	1623条	5.0	5.0	
		数量指标	在华举办或参加旅游双多边会议数量	≥4个	1个	5.0	1.3	受疫情影响,部分项目取消或推迟举办,相应的指标未能完成。
		数量指标	培育知名交流品牌项目数量	≥3个	3个	5.0	5.0	
		数量指标	培训人员数量	≥360人	277人	5.0	3.8	受疫情影响,部分项目取消或推迟举办,相应的指标未能完成。
		数量指标	接待国外和港澳台旅行商、媒体数量	≥200人次	20人次	5.0	0.5	受疫情影响,中国国际旅游交易会延迟至2022年举办,接待国外旅行商的工作相应延后,本项指标未能完成。
		数量指标	旅游推广活动场次	≥2次	2次	5.0	5.0	
		数量指标	港澳台旅游宣传品设计制作数量	≥300000册(份)	111000册(份)	5.0	3.0	受疫情影响,港澳台地区多项线下活动无法举办,对旅游宣传品的需求减少,相应的较少制作了制作数量。
		时效指标	宣传品运输按时抵达率	≥85%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	显著	10.0	10.0	
		社会效益指标	服务中央对外工作大局的作用	显著	显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	促进内地(大陆)与港澳台旅游交流合作水平提升	长期	长期	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外及对港澳台交流活动相关方满意度	≥85%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	驻外和驻港澳台机构满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分						100	88.6

(12) 国家文化大数据体系项目绩效自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算金额 2,200 万元，执行数 2,200 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为：一是建设国家文化大数据体系相关数据库，已完成视频 1685 件、音频 1356 件、图像 5122 件、文本 445 件的底层管理工作，初步实现了“物理分布、逻辑关联”；二是建成支持同时在线编辑的大容量存储中心以及专业高品质录音设备，整理涉及戏曲、杂技、曲艺、文艺节目、动画、漫画口述史、多媒体视频及其他电视类节目的视频内容 8739 个、图片 780 张，文字 416 段，容量近 5000TB；三是国家文化大数据体系建设工作在行业内成绩显著，多次作为先进典型接受宣传报道，成为了国家文化大数据体系建设的先行者和排头兵；四是取得了较好的经济效益，通过国家文化大数据体系项目建设，为中数集团带来了显著经济收益，进一步推动了集团业务发展。发现的问题及原因：数量指标未完成，主要是受疫情影响，文化和旅游体验中心建设未达到预期目标。下一步改进措施：进一步科学判断形势，确定绩效指标值。同时组织专人团队，加大建设研发力度，尽快完成剩余文化和旅游体验中心建设。

项目支出绩效自评表			
(2021 年度)			
项目名称	国家文化大数据体系建设		
主管部门	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:	2200	2200	2200	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	2200	2200	2200	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中数集团将以文化强国和数字强国战略为指引,发挥国家数字文化产业平台优势,通过打造中国数字文化内容原创与集成基地、国家数字文化产业基地、中数音视频集成工程基地和中数双创基地,推进数字文化产业链、产业集群、产业双创发展,为“数字文旅+”的平台发展,为促进国家文化大数据体系建设作出积极贡献。			集团以“推动文化资源数据化、打牢文化大数据建设基础”为目标,从“推动音视频资源数字化”、“构建数字资源知识图谱”、“接入国家文化专网装配底层关联集成系统”、“制定国家文化大数据舞台艺术数字化采集技术与非物质文化遗产数字化采集技术标准”四方面入手,积极开展“国家文化大数据体系建设-基础建设、中数数字化生产性建设、中数文化素材库建设、中数文化和旅游体验中心”建设工作。集团接入国家文化专网,在数据中心部署了底层关联服务引擎和应用软件(即底层关联集成系统),实现了“物理分布、逻辑关联”的关键一步,努力建设国内最一流数字化生产线,已建成支持同时在线编辑的大容量存储中心以及专业高品质录音设备,已整理涉及戏曲、杂技、曲艺、文艺节目、动画、漫画口述史、多媒体视频及其他电视类节目的视频内容8739个、图片780张,文字416段,容量近5000TB。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	建设国家文化大数据体系相关数据库数量、艺术文化生产线建设、文化和旅游体验中心	相关数据库≥5个 生产线数量≥4条 文化和旅游体验中心建设≥3个	建成数据库7个、艺术生产线4条、文化和旅游体验中心1个	10.0	6.0	由于疫情原因拖慢了文化和旅游体验中心建设进度
		数量 指标	舞台艺术影像采集量及艺术品数字化内容采集量	音像采集量≥350TB 采集艺术品面积≥2000平米	音像采集量5000TB 采集艺术品面积3000平米	10.0	10.0	
		质量 指标	资金资产管理指标	国资预算支出决策机制科学,资金使用情况透明,会计核算规范。	完全按照预定目标值完成	10.0	10.0	
		时效 指标	文化和旅游体验中心设立计划完成率及国家文化大数据体系数据库故障维护排除及时率	计划完成率≥80% 故障及时排除率≥70%	计划完成100% 故障及时排除率100%	10.0	10.0	

效益指标	社会效益指标	贯彻中央政策指标	贯彻落实党的十九届五中全会精神、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》、习近平总书记关于社会主义文化建设重要论述	完全按照预定目标值完成	10.0	10.0	
	社会效益指标	引导舆论导向指标	整合优势资源,推动传统媒体和新媒体融合发展,取得良好的社会评价。	完全按照预定目标值完成	10.0	10.0	
	经济效益指标	营业总收入增长率指标	营业总收入增长率为30%	149.25%	10.0	10.0	集团不断增强服务及业务范围,2021年仅大数据项目就带来1783.5万元的直接收入;拍摄两部电影;承担戏曲音像等重点国家项目,同时积极寻求市场项目,都为集团的收入快速增长奠定基础。
	经济效益指标	全员劳动生产率指标	全员劳动生产率为50万元/人	53.12万元/人	10.0	10.0	
	可持续影响指标	推动我国数字文化工程可持续发展	显著	显著	10.0	10.0	
总分					100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

(八) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明。2021年度机关运行经费支出11,227.00万元，比2020年度增加3,215.81万元，增长40.1%，主要原因是：2020年因新冠肺炎疫情防控要求，部

分时间居家办公，机关水、电等支出费用减少，2021 年度恢复正常。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2021 年度政府采购支出总额 83,859.33 万元，其中：政府采购货物支出 17,784.07 万元、政府采购工程支出 14,336.69 万元、政府采购服务支出 51,738.58 万元。授予中小企业合同金额 57,744.51 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 12,856.69 万元，占授予中小企业合同金额的 22.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.04%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 364 辆，其中，部级领导干部用车 25 辆、主要领导干部用车 16 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 14 辆、离退休干部用车 12 辆、其他用车 267 辆，其他用车主要是我部所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 522 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 107 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指单位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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：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。

（十六）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：主要反映海外中国文化中心、驻外旅游办事处人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出。

（十七）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：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。

（十八）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：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。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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和旅游管理干部学院开展全国文化和旅游管理干部培训等方面的支出。

（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：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。

（二十一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

（二十二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：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。

（二十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（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。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映文化和旅游部本级（不含离退休干部局）在职人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：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。

（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：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。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：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。

（二十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：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。

（二十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：主要反映文化和旅游部直属文艺院团剧场（院）的支出。

（三十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映文化和旅游部直属文艺院团用于人员经费、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。

（三十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要反映文化和旅游部举办大型艺术活动的支出。

（三十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：主要反映文化和旅游部开展对外文化和旅游交流与合作方面的支出。

（三十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：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。

（三十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要反映文化和旅游部用于文化和旅游市场管理方面的支出。

（三十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：主要反映用于文化和旅游人才管理、产业融合发展等管理事务支出。

（三十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

（三十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映文化和旅游部文物保护方面的支出。

（三十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映文化和旅游部所属故宫博物院和中国国家博物馆等用于人员经费、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。

（三十九）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：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、机构运转经费的支出。

（四十）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）：主要反映旅游发展基金安排用于旅游宣传推广方面的经费支出。

（四十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

（四十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映中国煤矿文工团、中国工艺美术馆离退休职工离退休费支出。

（四十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：主要反映文化和旅游部用于离退休干部局的支出。

（四十四）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）：

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。

（四十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映行政单位医疗费用支出。

（四十七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映机关服务中心用房抗震节能改造支出。

（四十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五十一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（五十二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（五十三）“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、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（五十四）机关运行经费。指为保障行政单位（含参照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

综合展览经费项目绩效评价报告

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《项目支出绩效评价管理办法》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，对中国国家博物馆（以下简称“国家博物馆”）2021年度综合展览经费项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

国家博物馆是代表国家收藏、研究、展示、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的最高机构，在文物收藏保护、陈列展览、社会教育、科学研究、对外文化交流方面发挥着重要的平台作用。国家博物馆现有藏品 140 万余件，涵盖古代文物、近现代文物、图书古籍善本、艺术品等多种门类。国家博物馆陈列展览包括基本陈列、专题展览、临时展览三大系列，举办陈列展览是国家博物馆事业发展的重要工作，是贯彻“人才立馆、藏品立馆、研究立馆、展览立馆、服务立馆”的办馆方针的重要举措。

以习近平同志为核心的党中央对文博事业高度重视。习近平总书记曾多次做出重要指示，强调要把优秀传统文化的精神标识和优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来。2015年，国家文物局印发《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》（以下简称《意见》），提出“充分发挥文物引领社会风尚、践行核心价值、维护国家文化安全、提升国家文化软实力的积极作用，切实提升博物馆陈列展览的质量，扩大博物馆陈列展览的影响力和传播力”。

为丰富人民群众日益增长的精神文化需要，探索新形势下博物馆陈列展览的工作模式，提升陈列展览质量，塑造国家博物馆的展览品牌势在必行。因此，国家博物馆申请实施综合展览经费项目。

（二）项目绩效目标

通过举办高质量的展览，把中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化保护好、传承好、展示好、发展好，赓续民族血脉、弘扬民族精神。为青少年学习历史和文化知识、接受爱国主义教育及审美教育提供资源和场所。通过各类国内、国际交流展览提升国家博物馆的知名度和影响力。充分发挥国家博物馆展示中华文化的重要窗口作用、培育民族精神的重要基地作用、引领文博事业科学发展的重要示范作用。

（三）项目主要内容

综合展览经费项目已延续实施多年，2021 年度主要工作内容为：继续完善包含基本陈列、专题展览和临时展览的新展览体系，围绕重大时间节点，开启全方位合作，不断推出高质量高水平的展览。

（四）项目资金投入及支出情况

项目 2021 年度财政预算 5,900.00 万元，其中年初安排预算 1,900.00 万元，2021 年 12 月追加预算 4,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目预算实际支出 4,145.71 万元，项目预算执行率为 70.27%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价目的和对象

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》等文件精神，根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，聚焦 2021 年度国家博物馆综合展览经费项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化国家博物馆综合展览管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 绩效评价原则、方法和指标

本次评价坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩

效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

本次评价指标根据《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标（指标体系见附件1），满分为100分。一是决策（20分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。四是效益（30分），主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

（二）评价结论

2021年，国家博物馆紧紧抓住“‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇期，‘十四五’文博事业改革发展重要战略机遇期”，在综合展览项目经费支持下，精心谋划部署，全年举办、参与展览37个。国家博物馆切实强化陈列展览策划的观众导向、学术影响，把知识性、趣味性和观赏性有机结合起来，不断增强陈列展览的表现力、吸引力、感染力，利用观众喜闻乐见的技术手段弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，着重展示出了“在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层

的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识”，向社会公众传播与主流价值观和主流意识形态相适应的中华文化物化话语表达体系，进一步满足了人民日益增长的精神文化需求，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信、推动中外文明交流互鉴。

同时，评价发现，项目在绩效目标设置、预算资金分配、管理制度等方面仍需进一步完善。综合对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2021年度项目绩效评价综合得分91.44分（详见下表），绩效评定结论为“优”。

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	17.40	87.00%
过程	20	17.40	87.00%
产出	30	29.24	97.47%
效益	30	27.40	91.33%
合计	100	91.44	91.44%

（三）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析。该指标分值20分，评价得分17.4分。该项目立项符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》要求；项目内容与国家博物馆职责相符，项目总体立项依据充分，立项程序规范。但项目年度目标设置较为笼统，与项目主要内容、预算支出方向不够匹配。绩效指标设置科学合理性及前瞻性

不足，预算编制不够合理。

2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 17.4 分。该项目业务管理制度和财务管理制度基本健全，项目实施依据各项财务及业务管理制度要求执行。由于 2021 年底追加项目经费预算 4,000.00 万元未全部支出，项目预算执行率较低。同时财务管理制度缺少存货管理办法，尤其是存在大量低值易耗品等直接列支、无领用记录的情况。

3. 产出指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 29.24 分。2021 年，国家博物馆新办展览中 37 个展览均按照《展厅使用时间安排图》计划完成。“红日照亮了陕甘高原——陕甘革命根据地主题展”因题材特殊，展览内容设计方案、形式设计方案、宣传推广方案均需逐级审核，为保证展览质量推迟至 2022 年举办。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 27.4 分。陈列展览是博物馆向社会提供的最重要的精神文化产品，是博物馆开展社会教育和公共服务、实现社会职能的主要载体和手段。2021 年，国家博物馆陈列展览全年参观人数 227 万人次。在各项展览推出的同时，国家博物馆利用多平台、多形式向观众推出配套活动，并联合多家具有影响力的媒体，发布展览相关报道、研究文章，扩大展览影响力，提升展览传播效应。但随着社会经济和信息技术的不断发展，观展群体的个性化、差异化需求不断增多，传统博物馆陈列形式逐渐不能满足需求，这对国家博物馆展览方式的多元化、智慧

化探索提出了更高要求。与此同时，目前仍存在博物馆学术研究、图录出版物宣传力度不足，多数出版物未能公开发售的情况，相关研究成果的惠民性、普及性等社会效益有待进一步提升。

三、主要经验及做法

（一）多种举措提升博物馆陈列展览的质量

国家博物馆通过加强陈列展览项目交流、基本陈列改造提升与展品更换、增加藏品展示数量、扩大藏品展示范围、加强数字化展示手段等多种举措提高馆藏文物利用率，让收藏在博物馆里的文物活起来。通过积极策划实施主题性陈列展览，夯实原创性陈列展览的学术基础，建立博物馆陈列展览策展人制度等多种手段，提升陈列展览质量，扶持原创性主题性展览。

（二）建立陈列展览和策展人评价激励机制，进一步激发策展活力，提升展览水平

2019年起，国家博物馆根据当年举办展览数量，综合考量展览的学术价值、展品重要性、设计创意、展陈的独创性与创新性、多媒体运用、社会影响和落实“双碳”目标情况等多方面因素，通过馆内学术委员会专家评议推荐、馆务会研究，评选出一定数量的优秀展览及优秀展览提名。评选范围不仅涵盖专题展览、主题展览、精品文物展、历史文化展、考古发现展、科技创新展、经典美术展等多种传统展览类型，还包括无实体云展览的创新展览形式，以此激励策展团队在

发掘文物内涵、提升策展能力、满足不同观众需求上进行不断探索和实践，推出更多精品展览，持续为广大人民群众提供丰富的文化产品和一流服务。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设置有待完善，缺乏科学性和完整性

一是项目年度目标设置较为笼统，与项目主要内容、预算支出方向匹配度不够。2021年度项目内容包括展览图录出版、展览施工搭建、展品运输维护、设备软硬件购置维护等，项目年度目标中并未涵盖该部分工作内容。同时，项目部分预算用于支付上一年度综合展览经费尾款，但年度目标仅设定用于保障本年度展览工作运行，未提及上一年度展览举办事项。二是质量指标设置有待增加，目前仅设置“展览维护质量符合开放标准”，无法满足《意见》所提“提高馆藏文物利用率，让收藏在博物馆里的文物活起来”“提升陈列展览质量，扶持原创主题展览”的指标设置要求。三是效益指标设置缺乏导向性，应立足于国家博物馆作为代表国家收藏、研究、展示、阐释社会主义先进文化代表性物证的最高机构定位，设置引领国家文博事业发展、推动学术交流、提升博物馆展陈事业影响力和传播力等相关效益指标。

（二）项目预算分配精细化管理不足，过程管理规范性有待进一步提升

一是项目预算执行与预算资金分配不够完全匹配，存在部分项目预算资金用于支付上年度综合展览经费项目尾款，

但未纳入预算资金分配方案。二是财务管理制度缺少存货管理办法，尤其是存在大量低值易耗品等直接列支，无领用记录现象。

（三）多元化、数字化展陈模式有待创新优化，文博知识普及度及传播影响力有待持续提升

一是为落实新冠肺炎疫情防控工作常态化要求，国家博物馆每日观众入馆数量大幅缩减，同时随着社会经济和信息技术的不断发展，观展群体的个性化、差异化需求不断增多，对国家博物馆展览方式的多元化、智慧化探索提出了更高要求，现阶段传统的展览方式已经无法充分满足观展群体多元化需求。二是目前博物馆学术研究及图录出版物相关成果普及性尚显不足，多数出版物并未公开发售，部分只作为资料保存或用于少数学术交流，相关文博知识的普及性不够、传播力度不足，有待进一步提升。

五、相关建议

（一）进一步完善绩效目标设置，提升绩效目标设置战略性及前瞻性

一是完善绩效目标及指标设置，在下年度编报绩效目标时，应充分结合项目主要内容、年度工作计划及预算支出方向等相关情况，合理设计年度目标、绩效指标及指标值，确保绩效目标及指标的设置与项目内容、预算资金相匹配。二是认真落实《意见》要求，围绕“馆藏文物利用率”“原创主题展览率”设置相关质量指标。三是提升效益指标设置战

略性及前瞻性，应充分立足于国家最高文博机构的定位，进一步设置引领国家文博事业发展、推动学术交流、提升博物馆展陈事业影响力和传播力等相关效益指标。

（二）加强项目预算分配精细化管理，进一步提升过程管理规范性

一是科学制定项目预算资金测算及分配方案，实行“以事定钱”预算编制模式，根据既定的工作事项和工作量确定项目预算分配方案，同时厘清上年度未支付尾款事项，纳入项目预算资金分配，确保预算分配方案与实际支出方向相匹配。**二是**结合国家博物馆实际情况，及时制定出台相关存货管理办法，规范存货管理。

（三）积极探索多元化、数字化展陈模式，持续提升文博知识普及度及传播影响力

一是深入贯彻落实“过紧日子”要求，积极适应新冠肺炎疫情防控工作常态化形势，优化拓展展陈方式，满足观展群众多元化需求，可进一步扩大数字线上展览规模，增加展览场次，有效扩充传播维度，超脱实体限制，从而提高藏品的利用率。**二是**充分利用新媒体技术将文物资源转化为云端文化新供给，积极探索文旅融合的新经济形式，引领文博新业态。**三是**进一步加强文博知识普及宣传力度，拓宽宣传渠道，不断拓展公众的历史文博知识，促进全国文博事业发展。此外，应进一步加强馆藏文物的研究力度，在现有成果的基础上，继续推进深度研究，探索科研成果转化机制。