

**2023年度  
湖南省文化艺术中心  
单位决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省文化艺术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分附件

**第一部分**

**湖南省文化艺术中心**

**单位概况**

## 一、 部门职责

湖南省文化艺术中心成立于2012年，隶属于湖南省文化和旅游厅，单位性质为公益二类，执行新政府会计制度，单位主要业务范围包括公共文化设施工程建设管理、资产管理、物业管理。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构编制管理部门核定编制人数5人，其中：事业编制人数5人。截止至2023年12月31日，我单位共有在职职工人数8人，其中属于事业编制人员5人，临聘人员3人，另外退休人数17人。

（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化艺术中心本级。

# 第二部分

## 单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省文化艺术中心 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	149.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	179.10
八、其他收入	8	52.69	八、社会保障和就业支出	39	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	202.37	<b>本年支出合计</b>	58	202.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	202.37	<b>总计</b>	62	202.37

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

# 收入决算表

公开02表

部门：湖南省文化艺术中心单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.37	149.69					52.69
207	文化旅游体育与传媒支出	179.10	129.09					50.01
20701	文化和旅游	179.10	129.09					50.01
2070199	其他文化和旅游支出	179.10	129.09					50.01
208	社会保障和就业支出	15.53	14.77					0.76
20805	行政事业单位养老支出	15.53	14.77					0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	9.85					0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	4.92					0.26
210	卫生健康支出	7.75	5.83					1.92
21011	行政事业单位医疗	7.75	5.83					1.92
2101102	事业单位医疗	7.75	5.83					1.92

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

部门：湖南省文化艺术中心单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.37	202.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	179.10	179.10				
20701	文化和旅游	179.10	179.10				
2070199	其他文化和旅游支出	179.10	179.10				
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				

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：湖南省文化艺术中心单位：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	149.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.09	129.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.77	14.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	149.69	<b>本年支出合计</b>	59	149.69	149.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	149.69	<b>总计</b>	64	149.69	149.69	0.00	0.00

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：湖南省文化艺术中心单位：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		149.69	149.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	129.09	129.09	
20701	文化和旅游	129.09	129.09	
2070199	其他文化和旅游支出	129.09	129.09	
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	

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：湖南省文化艺术中心

单位：万元

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	128.73	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	42.77	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	17.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	20.86	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		149.69	公用经费合计					0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文化艺术中心公开07表单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位湖南省文化艺术中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省文化艺术中心公开08表单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位湖南省文化艺术中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文化艺术中心公开09表单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位湖南省文化艺术中心无相关情况，故本表无数据。



## **第三部分**

# **2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支各总计202.37万元。与上年相比，收、支总计各增加37.26万元，增长22.57%，主要是因为财政追加指标，增加了在职人员绩效及退休费用。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计202.37万元，其中：财政拨款收入149.69万元，占73.97%；其他收入52.69万元，占26.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计202.37万元，其中：基本支出202.37万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支各总计149.69万元，与上年相比，收、支总计各增加33.24万元，增长28.54%，主要是因为财政追加指标，增加了在职人员绩效及退休费用。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出149.69万元，占本年支出合计的73.97%，与上年相比，财政拨款支出增加33.24万元，增长28.54%，主要是因为财政追加指标，增加了在职人员绩效及退休费用。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出149.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出129.09万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出14.77万元，占9.87%；卫生健康（类）支出5.83万元，占3.89%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为113.53万元，支出决算数为149.69万元，完成年初预算的131.85%，其中：

1、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）。

年初预算为92.93万元，支出决算为129.09万元，完成年初预算的138.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加指标，增加了在职人员绩效及退休费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

3、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）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.69万元，其中：

人员经费149.69万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比减少2.00万元，减少100%，减少的主要原因是预算差额单位，财政拨款今年主要用于人员费用开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决

算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比。与上年相比减少2.00万元，减少100%，减少的主要原因是预算差额单位，财政拨款今年主要用于人员费用开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费0万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金收支。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

#### **十、一般性支出情况说明**

2023年本单位无一般性支出。2023年度开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2023年度无政府采购支出。2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算占政府采购支出总额的比例。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的比例，货物采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占货物支出金额的比例，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占服务支出金额的比例。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位按财政和上级单位要求，强化预算绩效管理主体责任意识，牢固树立预算绩效管理理念，巩固和提高预算绩效管理水平，坚持统筹推进预算绩效管理工作，持续深化预算绩效管理整体效能，进一步提高资金使用效益，进一步增强了预算绩效管理人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，促进单位持续健康发展。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位主要职责为280宗地安全防护工作，确保宗地安全，并随时做好项目开工的准备工作。运行成本主要是单位日常开支及人员工资支出。管理效率较好，厉行节俭。履职效能方面，强化工地守护职责，及时恢复地表状态。

本单位2023年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文化和旅游厅公示网页。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

2023年度，我单位存在的主要问题是绩效管理意识有待提升，绩效管理机制有待完善。

基于问题和不足，我单位将完善管理，提高全面预算绩效管理意识，提升单位预算管理水平。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度湖南省文化艺术中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省文化艺术中心（盖章）

2024 年3月15日

# 2023 年度湖南省文化艺术中心

## 整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责: 湖南省文化艺术中心成立于2012年, 隶属于湖南省文化和旅游厅, 单位性质为公益二类, 执行新政府会计制度。单位为湖南省省直文化单位公共设施提供服务, 业务范围有公共文化设施工程建设管理、资产管理、物业管理。

(二) 机构情况: 独立编制机构数为1个, 核定编制人数为5人。

(三) 人员情况: 截至2023年12月31日, 我单位共有在职职工人数9人, 其中属于事业编制6人, 临聘人员3人, 另外退休人数17人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

2023年本单位基本支出预算数149.685万元, 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费。

#### (二) 项目支出情况

2023年本单位无项目支出预算。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

本单位主要职责为280宗地安全防护工作，确保宗地安全，并随时做好项目开工的准备工作。运行成本主要是单位人员工资支出。管理效率较好，厉行节俭。履职效能方面，加强宗地管理工作，落实安全防护措施，确保280宗地安全。

七、存在的问题及原因分析暂未出现问题。

八、下一步改进措施暂无改进措施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况暂无。

十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	5		6		120%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	2		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、其他事业发展经费	0		0		0	
4、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	8.5		0		0	
其中：办公经费	1.5		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	坚决贯彻执行《中央八项规定》和《关于厉行节约若干问题的通知》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谈璐填报日期：2024年3月15 日 联系电话：84912758单位负责人签字：



## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省文化艺术中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	113.53	149.685	149.685	10	100%	100	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：149.685			其中：基本支出：149.685				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是牢固树立党建“第一责任人”意识。 二是提升基层党组织建设质量。 三是加强党性教育，提高党员积极性。 四是建立长效机制。 五是继续加强宗地管理工作，随时做好项目开工的准备工作，按照厅党组的部署，切实履行自己的工作职责。			在厅党组的正确领导下，较好地完成了各项工作。确保了280宗地的安全，积极做好项目开工准备。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作实际完成率	100%	100%	8	8	
			预算执行率	100%	100%	7	7	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	7	7	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	7	7	
		时效指标	公用经费控制率	未超预算， ≤100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制率	各项工作未超预算， ≤100%	100%	7	7	
	公用经费控制率		未超预算， ≤100%	100%	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金分配合理性	合理	合理	6	6	
			符合经济效益	符合	符合	6	6	
		社会效益指标	提升公共服务效能	有效	有效	6	6	
			工作所产生的社会效益	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	未对生态环境造成不良影响	达到	达到	5	5	
			有效促进人文生态环境	达到	达到	5	5	
	可持续影响指标	提升社会影响力	有效提升	有效提升	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众服务群总满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

填表人：谈璐 填报日期：2024年3月15日 联系电话：84912758 单位负责人签字：