

**2023年度
湖南文化娱乐中心单位决算**

目录

第一部分湖南文化娱乐中心概况

- 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

湖南文化娱乐中心单位概况

一、单位职责

（一）职能职责：其他文化艺术业

湖南文化娱乐中心属湖南省文化和旅游厅差额拨款的事业单位，单位地处韶山北路 137 号，占地面积 5,860.26 m²，曾是省会重要的群众文化服务场所。于 2010 年启动拆除重建，现在处于建设阶段，暂未完工。在国家政策指导下，湖南文化娱乐中心于 2021 年开始改制转企，由事业单位转为国有企业，与湖南大剧院分开运营管理。本单位职能职责包括从事文化艺术交流活动；设计、制作影视广告和电视广告资料片、代理电视广告等经营活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：娱乐中心暂设 5 个部门：纪律监察室、办公室、财务室、后勤保障部、业务拓展部。

（二）决算单位构成：本单位 2023 年决算仅含单位本级，无三级决算单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南文化娱乐中心

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 523.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | 281.00 | 六、科学技术支出 | 19 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 804.65 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | | 21 | | | |
| | 9 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 10 | | 本年支出合计 | 23 | | | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | | | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | | | |
| 总计 | 13 | 804.65 | 总计 | 26 | 804.65 | | |

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：湖南文化娱乐中心

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 | | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：湖南文化娱乐中心

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 | | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 804.65 | 523.65 | | | 281.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：湖南文化娱乐中心

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 | 523.65 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 523.65 | 523.65 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | 523.65 | 523.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 523.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 523.65 | 总计 | 28 | 523.65 | 523.65 | | |

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

部门： 湖南文化娱乐中心

公开 05 表

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 | | 523.65 | 523.65 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 523.65 | 523.65 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 523.65 | 523.65 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 523.65 | 523.65 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：湖南文化娱乐中心

公开 06 表

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 | 523.65 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.05 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.23 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 124.23 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.33 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.99 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.65 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 523.65 | 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

公开 07 表

部门：湖南文化娱乐中心

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南文化娱乐中心

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南文化娱乐中心

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。

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

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804.65万元。与上年相比，收、支总计各增加6.85万元，增长0.86%，主要是因为工资普调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计804.65万元，其中：财政拨款收入523.65万元，占65.08%；经营收入281.00万元，占34.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计804.65万元，其中：基本支出523.65万元，占65.08%；经营支出281万元，占34.92%。

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523.65万元，与上年相比，收、支总计各增加1.70万元，增长0.33%，主要是因为工资普调。

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523.65万元，占本年支出合计的65.08%，与上年相比，财政拨款支出增加1.70万元，增长0.33%，主要是因为工资普调。

（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523.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出523.65万元，占100%；

（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523.65万元，支出决算

数为523.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）

年初预算为523.65万元，支出决算为523.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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523.65万元，其中：

人员经费523.65万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

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。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，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，主要原因是未使用公务用车运行维护费，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用车运行维护费。

（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

本单位2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出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年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、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，单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是0辆；

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）绩效管理工作的开展情况

2023年我公司绩效考核工作在继承去年的工作做法和经验的基础，更加增加了绩效考核管理的严肃性，操作性和准确性。为了进一步推进绩效管理工作的开展，客观准确的评价各部门及员工的工作潜能，调动员工工作积极性，形成有效激励与约束机制。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年度湖南文化娱乐中心改制工作稳步推进。在疫情影响下，湖南文化广场（二期）项目的建设也在非常艰难的情况下中有序进行。在大楼还未建成交付以及疫情防控管理期间的双重压力下，中心保障了职工的各项权益，人员的工资发放和各项社保费用的缴纳正常进行，对困难职工也给予适当的帮助。并维持中心的正常运转，积极配合上级部门的各项工作要求以及社区疫情防控期间的各项管理工作，为人民的生命财产安全、社会的团结稳定贡献了绵薄之力

（三）存在的问题及原因分析

本年度财政预算执行率100%，2024年继续保持。

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 to 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 to 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。

2023 年度湖南文化娱乐中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南文化娱乐中心

2024 年 3 月 11 日

2023 年度湖南文化娱乐中心整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南文化娱乐中心属湖南省文化和旅游厅差额拨款的事业单位,单位地处韶山北路 137 号,占地面积 5860.26 m²,曾是省会重要的群众文化服务场所。1998 年湖南大剧院成立初期在湖南省文化厅的指示下 2 家单位合并运行管理,运营多年来一直是以文化演出、电影为中心,物业租赁等业务来维持剧场运行。在国家政策指导下,湖南文化娱乐中心于 2021 年开始改制转企,由事业单位转为国有企业,与湖南大剧院分开运营管理。

2008 年初,省委宣传部、省财政厅、省文化厅分别对湖南文化娱乐中心湖南文化广场(二期)项目进行了批复。2010 年 2 月 11 日,省委省政府联合下发《湖南省文化强省战略实施纲要(2010—2015 年)的通知》(湘发[2010]4 号),明确将湖南文化广场列入湖南省十大重点文化工程项目。

2010 年,经省文化厅批复同意湖南文化娱乐中心与湖南省宏源投资开发有限公司共同成立湖南文化广场投资开发有限公司,其中湖南文化娱乐中心占股 60%,湖南省宏源投资开发有限公司占股 40%,共同开发建设湖南文化广场(二期)建设项目。

湖南文化广场(二期)项目在原湖南文化娱乐中心的地

块上将其拆除重建，新建一座高 180 米共 33 层的文化产业大厦，开发主体为湖南文化广场投资开发有限公司。（二期）项目位于长沙市芙蓉区韶山北路 137 号，地处韶山路与解放路交汇处东南角，北接解放路，东至通程后街，西起韶山路，南沿湖南文化大厦。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

湖南文化娱乐中心 2023 年度基本支出预算金额 523.65 万元，基本支出决算金额 523.65 万元，预算执行率 100%。2023 年度经营支出预算金额 280 万元，经营支出决算金额 281 万元，预算执行率 100.35%。基本支出总计 804.65 万元，用于人员的工资发放和各项社保费用的缴纳，以及中心的正常运转，湖南文化广场（二期）项目的建设资金为自筹不在预算之列。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度湖南文化娱乐中心改制工作进一步推进，湖南文化广场（二期）项目的建设遭遇资金压力举步维艰。在没有经营场地、人员不足的双重压力下，中心保障了职工的各项权益，工资发放和各项社保费用的缴纳基本正常进行，对困难职工也给予适当的帮助，积极解决湖南文化广场（二期）项目遭遇的困难并维持中心的正常运转。

七、存在的问题及原因分析

本年度财政预算执行率100%。

八、下一步改进措施

按预算严格执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

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 | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 102 | | 40 | | 39.21% |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 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、业务工作经费 | 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 | |
| （1）××省级专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| （2）××省级专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 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 | —— | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 （m ² ） | 实际规模 （m ² ） | 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 | | | | | | |

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。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门、单位名称 | | 湖南文化娱乐中心 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------|--------|------------------|------|------|-------------|
| 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 | 803.65 | 804.65 | 804.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 523.65 | | | | 其中: 基本支出: 804.65 | | | |
| | 政府性基金拨款: 0 | | | | 项目支出: 0 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 281 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|-----------------|--|
| 项目支出名称 | 无 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | 自评得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，...各一张表。