

2023年度  
长沙近现代文物保护  
管理中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙近现代文物保护管理中心部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

## 长沙近现代文物保护管理中心 部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙近现代文物保护管理中心的主要职责是：

承担长沙近现代历史可移动文物和不可移动文物的保护研究、展览展示、宣传教育和开放接待工作，传承历史和精神文明建设的重要重地，是长沙对外文化交流的窗口单位。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙近现代文物保护管理中心单位内设机构包括：

本中心内设机构包括：综合部、社教部。

（二）决算单位构成。长沙近现代文物保护管理中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

本中心无下属单位。2023 年部门决算公开单位为长沙近现代文物保护管理中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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	1,138.63	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	1,138.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,138.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,138.63
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	1,138.63	<b>总计</b>	62	1,138.63

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,138.63</b>	<b>1,138.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.63	1,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,118.63	1,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,138.63</b>	<b>628.82</b>	<b>509.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.63	628.82	509.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,118.63	628.82	489.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	459.16	9.26	449.90	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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	1,138.63	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	1,138.63	1,138.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,138.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,138.63	1,138.63	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	1,138.63	<b>总计</b>	64	1,138.63	1,138.63	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,138.63	628.82	509.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.63	628.82	509.81
20702	文物	1,118.63	628.82	489.81
2070205	博物馆	459.16	9.26	449.90
2070206	历史名城与古迹	39.91	0.00	39.91
2070299	其他文物支出	619.56	619.56	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.75	302	商品和服务支出	51.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.90	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.84			
人员经费合计		576.92	公用经费合计					51.91

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙近现代文物保护管理中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1138.63 万元。与上年相比，减少 119.83 万元,减少 9.52 %。主要原因是（1）中心文物保护及陈列布展等工作任务调整；（2）中心调出在职人员 4 人；（3）职工岗位级别变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1138.63 万元，其中：财政拨款收入 1138.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1138.63 万元，其中：基本支出 628.82 万元，占 55.23%；项目支出 509.81 万元，占 44.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计 1138.63 万元，与上年度相比，减少 119.83 万元,减少 9.52 %。主要原因是（1）中心文物保护及陈列布展等工作任务调整；（2）中心调出在职人员 4 人；（3）职工岗位级别变动。

## 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 1138.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.83 万元，

减少 9.52 %。主要原因是（1）中心文物保护及陈列布展等工作任务调整；（2）中心调出在职人员 4 人；（3）职工岗位级别变动。

### （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 1138.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 1138.63 万元，占 100.00%。

### （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为 1039.33 万元，支出决算为 1138.63 万元，完成年初预算的 109.55%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆项。

年初预算为 415.87 万元，支出决算为 459.16 万元，完成年初预算的 110.41，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的中央免费开放经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加长开放革命文物保护单位物业服务补助拨款预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 623.46 万元，支出决算为 619.56 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是：

2023 年底调出在职人员 4 人。

## 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628.82万元，其中：

人员经费576.92万元，占基本支出的91.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.91万元，占基本支出的8.26%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位全年无三公经费支出，与上年相比持平，主要原因是单位去年无三公经费支出，与上年决算数相同。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

## **(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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年无支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是全年无支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，全年无支出（单位本级或某二级机构）更新公务用车全年无支出。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是全年无支出支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元

年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.32万元，用于开展开展事业单位工作人员培训，人数14人，内容为专业技术人员继续教育及事业单位工作人员培训，包括公共科目及专业科目；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 333.92 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 333.92 万元。授予中小企业合同金额 333.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 207.86 万元，占授予中小企业合同金额的 62.25%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（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，其他用车主要是无公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、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

为提高财政资金使用效益，我中心高度重视绩效管理工作，按照相关政策要求，对 2023 年预算项目绩效完成情况进行监督及评价，不断提升绩效管理水平。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

我中心 2023 年度各项绩效目标完成情况良好，切实承担起文物保护和管理职能，充分发挥公共文化服务功能，完成了以下工作：

加强文物的保护与利用，积极申请专项资金并合理调配，扎实推进多个文物保护、利用和安全项目的实施。

开放管理方面，截至 2023 年 12 月，我中心各场馆全年接待观众人数达到 27.3 万人次，总计提供了 1000 余批次的专业讲解服务，圆满接待了 86 批次重要领导来访，实现了全年重大接待零失误、日常开放零有效投诉的优异成绩，观众满意度达到了 100%。

社会教育方面，我中心 2023 年共开展主题活动 35 场，其中社会教育活动 20 余场，受众达 5000 余人次。

文物宣传方面，组织拍摄、制作了文物宣传片，在各场馆电子显示屏循环播放；推进了抖音、微信视频号等新媒体平台账户开通与宣传视频拍摄上传；推动了微信小程序上线运营，2023年共计推送公众号文章200余篇，阅读量突破10000人次；发布宣传短视频作品40部，获得点赞3000余条。

积极参加学术会议，加强交流学习，深化学术研究。参与了北京理工大学组织的李富春老院长革命历程专题讲座并进行授课；参加了“喜相逢——湖南吉祥艺术大观”展览开幕式，长株潭优秀陈列展览案例评选暨红色主题教育展示系列活动；参加了市文旅广电系统宣传工作培训、长沙市社科联课题研究业务培训、开福区社会科学界联合会第二次代表大会等，此外，中心还深度参与了《亲爱的博物馆》书籍编纂工作，深化了对红色教育资源和纪念馆文化内涵的挖掘和研究。

### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽然初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度。今后应建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位的协同工作机制，设定符合单位实际情况的绩效指标，确保绩效指标的科学性。

# 第四部分

## 名词解释

1. 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支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

6. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙近现代文物保护管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙近现代文物保护管理中心

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况。

长沙近现代文物保护管理中心于 2015 年底批复成立，2016 年开始正式运行。由原李富春故居纪念馆、新民学会成立会旧址管理处等单位撤并形成。本中心主要职能是承担长沙近现代历史可移动文物和不可移动文物的保护研究、展览展示、宣传教育和开放接待工作，是传承历史和精神文明建设的重要阵地，是长沙对外文化交流的窗口单位。2018 年初，根据市委第 55 次会议纪要要求，我中心全面完成了中共湘区委员会旧址大院整体移交工作，移交后我中心 2018 年管理了新民学会旧址、自修大学旧址、八路军驻湘通讯处旧址、中山纪念亭、中共湖南省工作委员会旧址、李富春故居等 6 处文物保护单位。是全额拨款公益一类事业单位。

我中心系正科级单位，实行事业单位管理制度，预算管理实行全额拨款。中心事业编制 10 人，截止 2023 年底实有在编人员 10 人，退休人员 19 人，临聘人员 14 人，另有 2 名新招临聘人员正在办理劳动用工备案及工资核定手续。

### （二）单位整体支出规模

2023 年我中心财政拨款收入 1138.63 万元，支出 1138.63 万元。基本支出决算数为 628.82 万元，项目支出决算数为 509.81 万元。

## 二、一般公共预算支出情况



## **（一）基本支出**

基本支出决算数为 628.82 万元主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等支出的人员经费和办公费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。我中心 2023 年无三公经费支出。

## **（二）项目支出**

项目支出决算数为 509.81 万元，主要是为完成特定行政工作任务或部门事业发展目标而发生的专项支出。2023 年开展的项目主要包括新民学会旧址陈列布展、湖南自修大学旧址环境整治工程勘察设计方案、湖南自修大学旧址与八路军驻湘通讯处旧址本体修缮维护方案、新民学会旧址、李富春故居周边日常维护保养等。

专项资金的使用符合中心内部制度及财政相关规定。如

（1）、采购方面：符合中心直接采购的项目均按要求询价，并经班子成员在“三重一大”会议一致通过，按要求需进行政府采购的均实施政府采购。

（2）、资金支出及使用方面：资金支出由经手人、证明人和财务分管领导签字审批后支付，根据中心制度，超过三千元的事项需由相关领导传签，支付工程尾款需提供验收单等

（3）、各项目严格按相关规定执行，询价、验收等手续齐全、规范。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）聚焦管理增效，强化文物保护，聚力文物安全

加强文物的保护与利用，积极申请专项资金并合理调配，扎实推进多个文物保护、利用和安全项目的实施。一是完成了湖南自修大学旧址环境整治工程勘察设计方案、湖南自修大学旧址与八路军驻湘通讯处旧址本体修缮维护方案，推动李富春故居纪念馆辅助陈列展览提质内容方案和形式设计方案的进一步修改和报批；二是完成了新民学会旧址、李富春故居周边日常维护保养项目；三是完成了智慧用电、智慧消防项目工程；四是完成了新民学会旧址、李富春故居人脸识别系统安装；五是加紧推进了新民学会旧址修缮工程的实施；六是启动了湖南自修大学旧址现状整修工程采购招标，以待下一步实施修缮工程。

#### （二）聚焦服务保障，优化开放管理，提升教育质量

开放管理方面，截至2023年12月，我中心各场馆全年接待观众人数达到27.3万人次，其中包括4.4万未成年人，总计提供了1000余批次的专业讲解服务，圆满接待了中央巡视组副部级巡视专员薛利、中央党史和文献研究院副院长王全春、中科院原院长白春礼、湖南省委副书记省政府省长毛伟明、湖南省委常委省委宣传部部长杨浩东、湖南省委常委统战部部长省政协党组副书记隋忠诚、湖南省委巡视办主任省纪委监委一级高级监察官罗智斌、湖南省副省长、长沙市委副书记、市长周海兵等86批次重要领导来访，实现了全年重大接待零失误、日常开放零有效投诉的优异成绩，观

众满意度达到了 100%。

社会教育方面,为进一步加强青少年爱国主义思想教育,传承红色历史文化,引导未成年人深刻认识和全面了解党的伟大历程和辉煌成就,中心 2023 年共开展主题活动 35 场,其中社会教育活动 20 余场,受众达 5000 余人次,分别组织开展了“新春慰问活动”、“我们的节日·春节、元宵、清明、端午、中秋”等传统节日系列活动、“四季同行·雷锋家乡学雷锋”志愿服务主题活动、5.18 国际博物馆日之长沙流动博物馆送课进社区、文化遗产日之长沙流动博物馆送课进学校等一系列社会教育活动,与此同时,还举办了“童心向党”——小小志愿者培训班,配合开展了“亲爱的博物馆”打卡参观活动。始终做到活动形式多样化,内容多彩化,深受广大市民和学生的喜爱。

文物宣传方面,为进一步扩大中心的社会影响力,充分展示所辖各文物场馆的特色,中心组织拍摄、制作了文物宣传片,在各场馆电子显示屏循环播放;推进了抖音、微信视频号等新媒体平台账户开通与宣传视频拍摄上传;推动了微信小程序上线运营,充分利用互联网、移动互联网资源,开展形式多样的红色教育宣传,提高社会影响力,助力中心融入长沙文旅新媒体联盟,进一步推动新媒体建设,加强文物宣传力度。中心 2023 年共计推送公众号文章 200 余篇,阅读量突破 10000 人次;发布宣传短视频作品 40 部,获得点赞 3000 余条。

### **（三）聚焦交流学习，深化学术研究，深入学术交流**

中心积极参加学术会议，加强交流学习，深化学术研究。参与了北京理工大学组织的李富春老院长革命历程专题讲座并进行授课；参加了“喜相逢——湖南吉祥艺术大观”展览开幕式，长株潭优秀陈列展览案例评选暨红色主题教育展示系列活动；参加了市文旅广电系统宣传工作培训、长沙市社科联课题研究业务培训、开福区社会科学界联合会第二次代表大会等，在学习优秀经验成果的同时，提升了学术能力，促进了专业建设与发展；此外，中心还深度参与了《亲爱的博物馆》书籍编纂工作，深化了对红色教育资源和纪念馆文化内涵的挖掘和研究。

#### **（四）聚焦精准施策，细化安全责任，抓好综合治理**

安全保障层面，狠抓安全巡检工作，全年累计执行巡逻巡查 1500 余次，组织安全检查 36 次，妥善处理了 22 次各场馆的安全检查反馈，及时排除了全部 16 处安全隐患，特别消除了自修大学的危墙问题，并做好了各场馆灭火器材维护保养工作，坚决防范和遏制安全事故的发生。中心还落实各项安全措施，开展了加强冬春火灾防控工作、重点行业领域潜在风险隐患排查、坚决防范遏制重特大事故行动等；积极开展长沙市文旅广电系统行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，持续深入推进打好安全生产翻身仗工作。做好重大节假日期间安全值守工作，积极开展“全国防灾减灾日”、“全民安全教育日”、“安全生产月”等宣传工作，同时邀请了消防协会、红十字协会等专业人士指导开展相关专业安全知识培训及演练，共完成 3 次消防知识学习及现场

应急演练、1次医疗应急救援培训，以及1次反恐防暴应急演练，进一步明确了各个岗位的安全责任，提升了应对突发事件的处理能力。

#### **四、资产管理情况**

1、资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

2、运行机制和管理方式。2023年我中心委托第三方，对我中心资产进行实物盘点、账实核对、固定资产数据处理、条码打印、条码粘贴等工作，确保做到账账相符、账实相符，确保满足同级财政关于资产管理与财务管理的要求。

3、信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护生产资料安全完整。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

我中心2023年无政府性基金预算。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

我中心2023年无国有资本经营预算。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

我中心2023年无社会保险基金预算。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

### （一）经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%；“三公经费”预算总额无变动。严格按预算执行。“三公经费”和日常公用经费控制较好，未超本年预算。

### （二）效率性评价

2023 年我中心保质保量完成各项工作，工程施工项目在约定工期内已完工并验收通过，方案设计类合同组织专家验收会，对方案提出合理建议并进行修改完善，方案均通过专家评审。。

### （三）有效性评价

2023 年我中心按照上级主管部门的工作部署和要求，认真落实年初制定的工作目标和计划，在切实承担起文物保护和管理职能的基础上，充分发挥公共文化服务功能。2023 年新民学会旧址被长沙市委宣传部评为“长沙市基层理论宣讲基地”，李富春故居被北京理工大学评为“大学生社会实践基地”，中心被评为“长沙市无烟单位”，并持续保持“湖南省科普基地”和“长沙市文明标兵单位”称号。

### （四）可持续性分析

对于文物的保护规划设计、相关修缮维护工作以及消防设施的完善，有利于文物资产的可持续利用，通过保护和展示利用使之成为长沙城区优秀的近现代红色景点及爱国主义教育基地，具有极重要的社会价值。 宣传教育活动及展

馆的免费开放，我中心参观人数持续增加。参观服务对象可以得到更好和更直观的学习体验，满足人们对精神文明的追求。

## 九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 十、下一步改进措施

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

- 1、政府性基金预算支出情况表
- 2、国有资本经营预算支出情况表
- 3、社会保险基金预算支出情况表

