

2023年度
长沙文化艺术展览中
心部门决算

目录

第一部分 长沙文化艺术展览中心部门（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

长沙文化艺术展览中心部门（单位）概况

一、部门职责

长沙文化艺术展览中心的主要职责是：

承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙文化艺术展览中心单位内设机构包括根据编委核定，我单位无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙文化艺术展览中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

仅为长沙文化艺术展览中心本级。

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：长沙文化艺术展览中心

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	1,249.17	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	1,249.17
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
本年收入合计	27	1,249.17	本年支出合计	58	1,249.17
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	
总计	31	1,249.17	总计	62	1,249.17

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：长沙文化艺术展览中心

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		1,249.17	1,249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.17	1,249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,150.77	1,150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	987.89	987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	98.40	98.40	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：长沙文化艺术展览中心

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		1,249.17	525.78	723.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.17	525.78	723.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,150.77	525.78	625.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	987.89	525.78	462.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.88	0.00	162.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	98.40	0.00	98.40	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：长沙文化艺术展览中心

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	1,249.17	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	1,249.17	1,249.17	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
本年收入合计	27	1,249.17	本年支出合计	59	1,249.17	1,249.17	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				
总计	32	1,249.17	总计	64	1,249.17	1,249.17	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：长沙文化艺术展览中心

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		1,249.17	525.78	723.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.17	525.78	723.40
20701	文化和旅游	1,150.77	525.78	625.00
2070105	文化展示及纪念机构	987.89	525.78	462.12
2070199	其他文化和旅游支出	162.88	0.00	162.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.40	0.00	98.40
2079903	文化产业发展专项支出	98.40	0.00	98.40

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：长沙文化艺术展览中心

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	398.39	302	商品和服务支出	45.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.71	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.51	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	51.60	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	32.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	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	3.12	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.20	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	65.14	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	81.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.53	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	7.67	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	1.75	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	0.00	30229	福利费	0.30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.48			
人员经费合计		480.34	公用经费合计					45.44

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：长沙文化艺术展览中心

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：长沙文化艺术展览中心

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：长沙文化艺术展览中心

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 1249.17 万元。与上年相比，增加 110.91 万元，增长 9.74 %。主要原因是（1）职工岗位级别变动；（2）单位展览工作任务调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1249.17万元，其中：财政拨款收入1249.17万元，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 1249.17 万元，其中：基本支出 525.78 万元，占 42.09%；项目支出 723.40 万元，占 57.91%；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 1249.17 万元，与上年度相比，增加 110.91 万元，增长 9.74%。主要原因是（1）职工岗位级别变动；（2）单位展览工作任务调整。

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 1249.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.91 万元，增长 9.74%。主要原因是（1）职工岗位级别变动；（2）单位展览工作任务调整。

（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 1249.17 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 1249.17 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 913.93 万元，支出决算为 1249.17 万元，完成年初预算的 136.68%。其中：

1、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）。

年初预算为 913.93 万元，支出决算为 987.89 万元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

2、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 0 万元，支出决算为 162.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

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525.78万元，其中：

人员经费480.34万元，占基本支出的91.36%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费45.44万元，占基本支出的8.64%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费支出等。

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：无，与上年相比持平,主要原因是无。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：无。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙文化艺术展览中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，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：长沙文化艺术展览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0.80万元，用于开展开展事业单位工作人员及专技人员培训，人数11人，内容为专技人员继续教育公共、专业科目以及事业单位工作人员培训公共、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 339.85 万元。其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 334.63 万元。授予中小企业合同金额 339.85 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 68.22 万元，占授予中小企业合同金额的 20.07%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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；单价 100 万元以上专用设备 1 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

为切实做好部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算项目的支出进度和绩效运行情况开展监控工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

充分履行公共文化服务职能，全年向公众提供高品质展览共 10 次。

一是活动展览丰富多彩。精心策划了《湘江北上——全国名家当代油画展》《寓意的空间——李海华油画作品展》《其命维新——湖湘名人名家作品展》《古道独扬——虞逸夫先生书法展》《非叙事结构——石劲松水墨作品展》《影布石上——当代名家艺术展》等 6 次艺术水平高、宣传力度大、社会反响强烈的优质展览，展陈内容涵盖国画、油画、版画、雕塑、书法等艺术门类，为广大市民推出了丰富的视觉盛宴。

二是亮点展览备受好评。《岁月如歌——旷小津山水画展》《却顾所来径——张锡良、熊华书法展》名家精品力作云集，展陈空间布局精致。《情&理——“铜官感旧”古今剧场大型沉浸式互动展览》承古立新，将人工智能技术、数字生成影像等新媒体创作技术与墨宝真迹完美结合，并融入沉浸式演出、主题游戏等多元体验方式，连接古人与今人的情感共鸣，让观众全方位、深层次的感受展览的独特魅力。

三是馆际巡展弘扬文化。在继 2022 年“鄂湘赣三省美

术馆馆际联盟”成立之后，进一步加强馆际之间的合作与交流，引进《长江.汉水——湖北美术馆馆藏地域题材美术作品展》，展出了近 30 幅与长江文化、区域发展、城市精神等相关的湖北美术馆馆藏作品，通过美术交流更好的传承弘扬长江文化。

四是馆藏内容日趋充实。2023 年完成了对李海华、旷小津、虞逸夫、张锡良、熊华、石劲松等艺术家捐赠作品（共 143 件）的入库统计和拍照存档等工作。截止至 2023 年年底，我馆共收藏了 560 件艺术作品，全部为艺术家无偿捐赠。

（三）存在的问题及原因分析

单位内部对部门预算编制及绩效目标管理重视不够，认识不足。导致预算绩效目标设置不够合理，有偏差，甚至无法完成设置目标。

加强绩效目标编制重要性的宣传力度，提高员工及领导对预算绩效目标编制的重视程度，加大对预算绩效管理工作的支持力度。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

2、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。

3、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）：反映单位的主要支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

附件 4

2023 年度长沙文化艺术展览中心 （长沙美术馆）整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙文化艺术展览中心

一、部门概况

(一) 单位基本情况。

1、主要职能。长沙文化艺术展览中心主要职能是承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

2、机构设置及人员情况：为全额拨款公益一类事业单位，根据编委核定，我单位无内设机构。截止至2023年12月31日，单位实有在编人员11人，退休人员12人，临聘人员7人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

财政拨款收入年度预算1317.36万元，支出1249.17万元。基本支出决算数为525.78万元，项目支出决算数为723.39万元。为保障单位正常运转、日常办公及业务活动方面的开支，涉及房屋租赁、物业服务、水电、维修及展览活动组织等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出决算数525.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出的人员经费480.34万元和用于日常办公费等的公用经费45.44万元。无三公经费预算及开支。

(二) 项目支出

项目支出决算数为 723.4 万元，项目资金主要分为两大类，4 个项目。

1、部门预算项目

常年运行经费：年初预算 363.41 万元，实际支出 354.72 万元，主要用于支付单位场地租赁费、楼宇基础物业费、保安保洁物业服务费、水电费、库房租赁费、各项维修维护费、微信公众号运营服务费、公教活动费、律师咨询费等。

2、公共项目

展藏经费：年度预算 100.00 万元，实际支出 99.00 万元，主要用于李海华油画展、全国名家当代油画展、张锡良、熊华书法展、当代名家艺术展展览制作。

文化产业和文化事业发展专项：年度预算 100.00 万元，实际支出 98.40 万元，主要用于铜官感旧图题咏册文献展。

2023 年度展览经费、第八届艺术长沙双年展活动尾款资金：年度预算 165 万元，实际支出 162.88 万元，主要用于虞逸夫先生书法展、张锡良、熊华书法展、石劲松水墨作品展、当代名家艺术展展览制作、旷小津山水画展、第八届“艺术长沙”双年展编辑出版项目。

(三) 项目资金管理情况

项目所有开支均按照我单位内控制度、专项资金管理办法等相关制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行

完全按照我单位内部管理制度、市政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中如涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

四、资产管理情况

本年度单位新配置设备 3 台，价值 4.48 万元；新增家具、用具 30 件，价值 2.72 万元。无配置无形资产情况、出租出借资产及对外投资情况、无资产收益情况。

截止 2023 年度 12 月，我单位资产总额为 24766988.44 元，主要由以下两部分构成：固定资产 15371596.32 元（原

值 22280396.14 元，累计折旧 6908799.82 元)，占资产总额的 62.06%。包括土地、房屋及构筑物 1109.56 万元、设备 223.51 万元、家具、用具 204.10 万元；无形资产 9395392.12 元（原值 9786866.80 元，累计折旧 391474.68 元），占资产总额的 37.94%。资产总额较上年降低 4.91%，为资产正常累计折旧与摊销造成的降低。

单位制定了相关资产管理制度，从计划、申报、采购、验收、入库、使用、维护到报废等各个环节做到有章可循。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况良好，按照规定合理安排经费支出，充分履行公共文化服务职能，全年向公众提供高品质展览共 10 次。

一是活动展览丰富多彩。精心策划了《湘江北上——全国名家当代油画展》《寓意的空间——李海华油画作品展》《其命维新——湖湘名人名家作品展》《古道独扬——虞逸夫先生书法展》《非叙事结构——石劲松水墨作品展》《影布

石上一——当代名家艺术展》等 6 次艺术水平高、宣传力度大、社会反响强烈的优质展览，展陈内容涵盖国画、油画、版画、雕塑、书法等艺术门类，为广大市民推出了丰富的视觉盛宴。

二是亮点展览备受好评。《岁月如歌——旷小津山水画展》《却顾所来径——张锡良、熊华书法展》名家精品力作云集，展陈空间布局精致。《情&理——“铜官感旧”古今剧场大型沉浸式互动展览》承古立新，将人工智能技术、数字生成影像等新媒体创作技术与墨宝真迹完美结合，并融入沉浸式演出、主题游戏等多元体验方式，连接古人与今人的情感共鸣，让观众全方位、深层次的感受展览的独特魅力。

三是馆际巡展弘扬文化。在继 2022 年“鄂湘赣三省美术馆馆际联盟”成立之后，进一步加强馆际之间的合作与交流，引进《长江·汉水——湖北美术馆馆藏地域题材美术作品展》，展出了近 30 幅与长江文化、区域发展、城市精神等相关的湖北美术馆馆藏作品，通过美术交流更好的传承弘扬长江文化。

四是馆藏内容日趋充实。2023 年完成了对李海华、旷小津、虞逸夫、张锡良、熊华、石劲松等艺术家捐赠作品（共 143 件）的入库统计和拍照存档等工作。截止至 2023 年年底，我馆共收藏了 560 件艺术作品，全部为艺术家无偿捐赠。

九、存在的问题及原因分析

专项资金申请手续较为繁琐，耗用时间较长，导致下达至单位时间较晚、造成项目实施时间较为紧张，影响资金支

出进度，存在部分项目资金未使用完毕情况，可能影响项目绩效评价结果。

十、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步提高预算的合理性、严谨性，优化预算，加强项目监管，及时跟踪专项报批、资金审批下达、使用管理、及时支付及事后评价。用好资金，确保发挥更大经济效益、社会效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果按要求公开，根据绩效评价结果对不足之处进行改进。

十二、其他需要说明的情况

无

