

2023年度  
长沙国王陵考古遗址  
公园管理处部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙国王陵考古遗址公园管理处部门（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

## 长沙国王陵考古遗址公园管理处 部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙国王陵考古遗址公园管理处的主要职责是：

- （一）保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化、立项申报、评定验收、规划编制；
- （二）考古调查、勘探及发掘；
- （三）文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广；
- （四）遗址保护、展示与利用；
- （五）公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流活动；
- （六）文化产业经营与旅游产品开发。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙国王陵考古遗址公园管理处单位内设机构包括：

综合部、工程部、研究推广部三个内设部门。

（二）决算单位构成。长沙国王陵考古遗址公园管理处单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

仅长沙国王陵考古遗址公园管理处本级。

## 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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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	789.67	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	789.67
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	789.67	<b>本年支出合计</b>	58	789.67
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	789.67	<b>总计</b>	62	789.67

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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>789.67</b>	<b>789.67</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	789.67	789.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	786.25	786.25	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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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>789.67</b>	<b>510.49</b>	<b>279.18</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	789.67	510.49	279.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	786.25	507.07	279.18	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	786.25	507.07	279.18	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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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	789.67	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	789.67	789.67	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	789.67	<b>本年支出合计</b>	59	789.67	789.67	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	789.67	<b>总计</b>	64	789.67	789.67	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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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		<b>789.67</b>	<b>510.49</b>	<b>279.18</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	789.67	510.49	279.18
20701	文化和旅游	3.42	3.42	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.42	3.42	0.00
20702	文物	786.25	507.07	279.18
2070206	历史名城与古迹	786.25	507.07	279.18

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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	360.16	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.06	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.08	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	46.38	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	25.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	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	2.55	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.92	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	70.08	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	109.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.36	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	3.42	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	1.59	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	0.26	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	0.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.47			
人员经费合计		469.50	公用经费合计					40.99

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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 789.67 万元。与上年相比，减少 90.98 万元,减少 10.33 %。主要原因是 2023 年申请的历史文化名称经费较 2022 年少了 140 万。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 789.67 万元，其中：财政拨款收入 789.67 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 789.67 万元，其中：基本支出 510.49 万元，占 64.65%；项目支出 279.18 万元，占 35.35%；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 789.67 万元，与上年度相比，减少 90.98 万元,减少 10.33 %。主要原因是 2023 年申请的历史文化名称经费较 2022 年少了 140 万。

## 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 789.67 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 90.98 万元，减少 10.33 %。主要原因是 2023 年申请的历史文化名称经费较 2022 年少了 140 万。

## （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 789.67 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 789.67 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 723.69 万元，支出决算为 789.67 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请和支付了一名离世退休人员的一次性丧葬抚恤金。

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 723.69 万元，支出决算为 786.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申请了新人住房补贴；另在年中下拨了历史文化名城专项经费 60 万元，使用 59.2 万元。

## 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510.49万元，其中：

人员经费469.50万元，占基本支出的91.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费40.99万元，占基本支出的8.03%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

## 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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度与招待相关的活动未按原计划开展，与上年相比持平，主要原因是近两年均未开展公务招待。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0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年度与招待相关的活动未按原计划开展；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, 主要是无活动发生的接待支出。

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, 长沙国王陵考古遗址公园管理处(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。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: 本单位非行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)。

#### **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0.77万元，用于开展长沙市事业单位管理人员综合素质能力提升班和2023年度事业单位工作人员公共科目及专业科目培训，人数12人，内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会精神”等10个专题以及事业单位人事管理制度和事业单位改革、领导能力提升等内容；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173.54万元。其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.93万元。授予中小企业合同金额173.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，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 0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 3 个项目涉及资金 281.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“日常管理及文化遗产宣传教育经费”、“汉王陵公园物业管理经费”、“历史文化名城经费（第一批）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.75 万元，从评价情况来看，项目立项程序规范、绩效目标合理明确、管理制度健全、公园环境和整体形象得到提升。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 281.75 万元。从评价情况来看成本控制合理，公园建设工作持续推进。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）管理成本类。单位管理成本和费用增长率降低。2023 年三公经费支出为零，继续保持较低水平；会议费支出与上年度均为零。

人员优化配置。为进一步盘活事业单位机构编制资源，优化人员配置，根据《关于进一步规范机关事业单位人员流动调配工作的意见》（湘组发[2015]26 号）以及市委编办《关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知》等文件规定，两名原经营类事

业单位改革分流人员流动调配至长沙市文物考古研究所。

（二）履职效能类。今年圆满完成年初绩效目标，绩效目标完成率 100%，主要成绩如下：

1.多措并举开展党建工作。在局党组指导下，我单位党建创新项目汉代廉政文化长廊获得“三进三推”清廉文化推广传播活动优秀内容奖；

2.加快完成桃花岭墓园环境整治工程验收结算工作。2023年我单位通过项目施工总图审批、取得项目水土保持批复、补缴防空地下室易地建设费用、完成项目建设工程规划许可证办理等工作，力争在 2024 年完成桃花岭墓园环境整治工程验收结算工作；

3.实施汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。自启动该项目以来，方案通过省文物局组织的专家评审并取得长沙市人民政府批复，完成财评概算后进行了项目公开招标和项目技术交底备案。目前款项支付进度达 36%已进入工程收尾阶段；

4.开展汉长沙国考古遗址公园桃花岭组团管理用房改造工程项目前期准备工作。该项目列入了长沙市 2023 年市本级政府性投资项目储备目录、已通过长沙市政府常务会议决议和编制可行性研究报告；

5.理利用历史文化名城经费开展文保工作。一方面我们开展文物信息数据采集录入工作，全面掌握株洲和湘潭市两市有关汉长沙国的可移动文物、不可移动文物资源的分布、

保存状况、文物信息等基本信息，并录入汉长沙国文物信息管理平台；另一方面对博物馆基本陈列大纲进行深化设计，并且对南国汉韵临展进行优化完善，补充三代长沙王埋藏设施的情况；

（三）社会效应类。全年策划各类游园参观活动共计 8 次，凭借深厚的文化底蕴及考古发现吸引群众广泛参与，其中关于文化和自然遗产日活动的报道在公众号文旅中国和新湖南上浏览量分别达 51 万和 32 万，活动效果超预期；坚持举办“月月谈”、受邀出席讲座等活动。

（四）可持续发展能力类。做好桃花岭组团日常管理工  
作。加强公园物业管理切实规范运行管理，加强内部综治安全工作，全年无安全责任事故发生；提升部门长期发展能力，2023 年培训费用 0.76 万元，单位职工多次展开业务培训。

### **（三）存在的问题及原因分析**

（一）压缩一般性支出经费难度大。随着公园规模的逐渐扩大，相关管理工作量逐年加大，物业支出无法缩减，只能进一步压缩办公支出。

（二）对绩效目标实现难度把握不准。特别是工程类项目所需手续繁琐，在报建报批方面存在一定的客观困难，导致执行结果与预期目标上出现偏差。

## 第四部分

### 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。主要支出为公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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、专用资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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙国王陵考古遗址公园 管理处整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、部门概况

**(一) 单位基本情况。**市人民政府于2015年3月批准成立长沙国王陵考古遗址公园管理处(2015年7月正式登记),为长沙市文化广电新闻出版局所属正科级全额拨款事业单位。单位宗旨和业务范围:保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化立项申报、评定验收、规划编制;考古调查、勘探及发掘;文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广;遗址保护、展示与利用;公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流活动;文化产业经营与旅游产品开发。根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知》(长编办〔2022〕134号文),重新核定我单位事业编制为13名。2023年底单位在职人员11人,合同聘用制人员8人,离退休人员14人。

**(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**单位2023年全年预算数917.97万元,全年执行数为889.14万元。其中:一般公共预算财政拨款818.5万元,占总收入的89.16%;纳入专户管理的非税收入拨款99.47万元,占总收入的10.84%,用于汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。

本年财政预算内支出789.67万元。其中:基本支出510.49万元,包括人员经费469.5万元和公用经费40.99万元,占总支出的64.64%;项目支出279.18万元,是为完成基本预算支出之外专款安排的支出,主要包括公园管理处日常管理及文化遗产宣

传教育、汉长沙国考古遗址公园物业管理服务、历史文化名城经费等支出，占总支出的 35.36%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

根据财政支付系统数据，2023 年基本支出年初预算 501.94 万元，年中预算调增 34.81 万元，实际支出 510.49 万元。其中人员经费支出 469.5 万元，日常公用经费支出 40.99 万元。2023 年“三公”经费和会议费支出均为零。今年培训费用 0.76 万元，高去年培训费用 0.28 万元。

### （二）项目支出

**1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。**专项资金合计下拨金额 381.22 万元。部门预算项目资金包括两项，一项是日常管理及文化遗产宣传教育经费 57.75 万；一项是汉王陵公园物业管理经费 164 万。收到主管单位安排的历史文化名经费（第一批）60 万元；另下拨纳入专户管理的非税收入拨款 99.47 万元，全部用于汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。

### **2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。**

**（1）日常管理及文化遗产宣传教育经费。**支出 56.05 万元，预算执行率达 97%，主要用于单位日常管理办公、安全保卫、固定资产设备更新。

**（2）汉长沙国考古遗址公园物业管理服务。**通过政府采购，请第三方物业公司负责公园安保、绿化及保洁等工作，全年支付金

额 163.93 万元，预算执行率接近 100%。

**(3) 历史文化名城经费。**支出 59.2 万元，主要用于文物信息数据采集录入工作和对博物馆基本陈列大纲进行深化设计，并且对南国汉韵临展进行优化完善，补充三代长沙王埋藏设施的情况。

**(4) 汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。**申请资金 99.47 万元全部用于实施汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。

**3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**我单位在内控手册上编写了专项资金管理制度，重大项目支出通过党支部“三重一大”会议决议后支出。

### **三、项目组织实施情况**

**(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**严格执行工程项目以及与之相关的工程服务项目政府采购制度，严格执行预算控制评审及结算评审制度，严格执行招投标法管理办法及其实施条例，严格执行政府采购备案制度，确保专项补助资金支出过程公开、透明、高效。

**(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**加强门卫管理制度，设立岗亭，配备专人 24 小时轮流值班；施工单位与公园管理处加强沟通，形成工作机制，做到施工前动工申报；公园管理处及时组织参建各单位进行文保工作业务培训；施工期间每周，业主方联合施工方、监理方对工程施工内容和计划进行汇报；施行支委会集体决策，决策不了的项目上报

局党组审定；完备合同履行验收手续。

#### 四、资产管理情况

**（一）资产配置和处置情况。**2023年度，我单位配置固定资产9.22万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备0.20万元，占2.17%；配置图书和档案9.02万元，占97.83%；从配置方式分析，新购9.22万元，占100.00%；2023年度我单位处置资产0万元。

#### （二）资产管理工作情况

**1. 资产管理体制和制度建设方面。**本单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）举措，制定了本单位资产管理制度、建有固定资产明细账；固定资产保管完好，有专人负责管理，做到有账有物，账实相符。

**2. 配备原则及运行机制方面。**本单位贯彻落实党中央、国务院决策部署，将资产使用管理将保障行政运转和提供社会公共服务关联。加大文化宣传和社会教育方面的投入，促进公共文化服务均等化、发挥单位在文化行业内弘扬优秀传统文化，普及历史文化知识，提升城市文化品位，提高公众思想文化素质的重要作用。

**3. 加强决算数据的核对。**根据审计建议，在决算报表中完整披露单位资产相关重要信息，保障账实相符。

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

（一）管理成本类。单位管理成本和费用增长率降低。2023年三公经费支出为零，继续保持较低水平；会议费支出与上年度均为零。

人员优化配置。为进一步盘活事业单位机构编制资源，优化人员配置，根据《关于进一步规范机关事业单位人员流动调配工作的意见》（湘组发[2015]26号）以及市委编办《关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知》等文件规定，两名原经营类事业单位改革分流人员流动调配至长沙市文物考古研究所。

（二）履职效能类。今年圆满完成年初绩效目标，绩效目标完成率100%，主要成绩如下：

1.多措并举开展党建工作。在局党组指导下，我单位党建创新项目汉代廉政文化长廊获得“三进三推”清廉文化推广传播活动优秀内容奖；

2.加快完成桃花岭墓园环境整治工程验收结算工作。2023年我单位通过项目施工总图审批、取得项目水土保持批复、补缴防空地下室易地建设费用、完成项目建设工程规划许可证办理等工作，力争在2024年完成桃花岭墓园环境整治工程验收结算工作；

3.实施汉代长沙王陵墓群谷山片区桃花岭汉墓陪葬墓群环境整治工程。自启动该项目以来，方案通过省文物局组织的专家评审并取得长沙市人民政府批复，完成财评概算后进行了项目公开招标和项目技术交底备案。目前款项支付进度达36%已进入工程收尾阶

段；

4.开展汉长沙国考古遗址公园桃花岭组团管理用房改造工程项目前期准备工作。该项目列入了长沙市 2023 年市本级政府性投资项目储备目录、已通过长沙市政府常务会议决议和编制可行性研究报告；

5.理利用历史文化名城经费开展文保工作。一方面我们开展文物信息数据采集录入工作，全面掌握株洲和湘潭市两市有关汉长沙国的可移动文物、不可移动文物资源的分布、保存状况、文物信息等基本信息，并录入汉长沙国文物信息管理平台；另一方面对博物馆基本陈列大纲进行深化设计，并且对南国汉韵临展进行优化完善，补充三代长沙王埋藏设施的情况；

（三）社会效应类。全年策划各类游园参观活动共计 8 次，凭借深厚的文化底蕴及考古发现吸引群众广泛参与，其中关于文化和自然遗产日活动的报道在公众号文旅中国和新湖南上浏览量分别达 51 万和 32 万，活动效果超预期；坚持举办“月月谈”、受邀出席讲座等活动。

（四）可持续发展能力类。做好桃花岭组团日常管理工作。加强公园物业管理切实规范运行管理，加强内部综治安全工作，全年无安全责任事故发生；提升部门长期发展能力，2023 年培训费用 0.76 万元，单位职工多次展开业务培训。

## 九、存在的问题及原因分析

（一）压缩一般性支出经费难度大。随着公园规模的逐渐扩大，相关管理工作量逐年加大，物业支出无法缩减，只能进一步压缩办

公支出。

**(二)对绩效目标实现难度把握不准。**特别是工程类项目所需手续繁琐，在报建报批方面存在一定的客观困难，导致执行结果与预期目标上出现偏差。

#### **十、下一步改进措施**

进一步严格控制经费审核，强化支出管理执行；在以后的工作中要提高预见性，合理评估项目完成时间和完成效果。

#### **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。

长沙王陵考古遗址公园管理处

2024年3月21日

