

2023年度  
长沙滨江文化园管理  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙滨江文化园管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

长沙滨江文化园管理中心的主要职责是：

A.负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）的物业管理及公共设施管理；

B.协调“三馆一厅”的日常运行管理事务；负责整合“三馆一厅”宣传资源，进行整体宣传推介；

C.负责组织园内大型文化活动和接待工作；

D.受市文旅广局委托，对长沙音乐厅的国有资产及委托运营合同的履行情况进行监督管理；

E.承担市文旅广局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙滨江文化园管理中心单位内设机构包括：

综合管理部、对外联络部、物业管理部、信息管理部 4 个部门。

（二）决算单位构成。长沙滨江文化园管理中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙滨江文化园管理中心单位本级。

## 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：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

2023 年度

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	6,138.68	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	6,138.68
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	6,138.68	<b>本年支出合计</b>	58	6,138.68
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	6,138.68	<b>总计</b>	62	6,138.68

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：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

2023 年度

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		6,138.68	6,138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,138.68	6,138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,138.68	6,138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,138.68	6,138.68	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。

## 二、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

2023 年度

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		6,138.68	735.33	5,403.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,138.68	735.33	5,403.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,138.68	735.33	5,403.35	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,138.68	735.33	5,403.35	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：长沙滨江文化园管理中心

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	6,138.68	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	6,138.68	6,138.68	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

	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	6,138.68	<b>本年支出合计</b>	59	6,138.68	6,138.68	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	6,138.68	<b>总计</b>	64	6,138.68	6,138.68	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

单位：长沙滨江文化园管理中心

2023 年度

公开 05 表

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		6,138.68	735.33	5,403.35
207	文化旅游体育与传媒支出	6,138.68	735.33	5,403.35
20701	文化和旅游	6,138.68	735.33	5,403.35
2070105	文化展示及纪念机构	6,138.68	735.33	5,403.35

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

2023 年度

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	588.34	302	商品和服务支出	58.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.95	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.64	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	70.58	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	44.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	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	4.73	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.98	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	102.63	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.52	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	0.14	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	0.26	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	9.37	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	1.93	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	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.11			
人员经费合计		676.92	公用经费合计					58.41

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：长沙滨江文化园管理中心

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：长沙滨江文化园管理中心

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：长沙滨江文化园管理中心

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 6138.68 万元。与上年相比，减少 173.58 万元,减少 2.75 %。主要原因是 2022 年追加了国家公共文化示范区长效运行专项经费 54.2 万元和安防监控项目资金 100 万元，其他收支减少的原因主要是 2023 年人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6138.68 万元，其中：财政拨款收入 6138.68 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 6138.68 万元，其中：基本支出 735.33 万元，占 11.98%；项目支出 5403.35 万元，占 88.02%；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 6138.68 万元，与上年度相比，减少 173.58 万元,减少 2.75 %。主要原因是 2022 年追加了国家公共文化示范区长效运行专项经费 54.2 万元和安防监控项目资金 100 万元，其他收支减少的原因主要是 2023 年人员减少。

## 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 6138.68 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 173.58 万元，

减少 2.75 %。主要原因是 2022 年追加了国家公共文化示范区长效运行专项经费 54.2 万元和安防监控项目资金 100 万元，其他收支减少的原因主要是 2023 年人员减少。

### （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 6138.68 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 6138.68 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 6244.64 万元，支出决算为 6138.68 万元，完成年初预算的 98.30%。其中：

文化展示及纪念机构（项）年初预算为 6244.64 万元，支出决算为 6138.68 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年有两名雇员离职，一名在编人员退休，三名在编人员调出，两名退休人员调出。

## 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 735.33 万元，其中：

人员经费 676.92 万元，占基本支出的 92.06%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.41 万元，占基本支出的 7.94%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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：年初无“三公”经费预算，与上年相比持平，主要原因是近两年未发生“三公”费用。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。

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，(单位本级或某二级机构)更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是支出，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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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：本单位是公益一类事业单位。

## 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，用于召开会议，人数人，内容为；开支培训费 1.50 万元，用于开展在编人员在岗培训、讲解员培训、讲安全培训、主题演讲培训，人数 85 人，内容为在编人员职业教育、讲解员专业知识、安全知识、主题演讲相关知识；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支万元，主要是。**（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）**

## 十二、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4261.02 万元。其中：政府采购货物支出 66.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4194.88 万元。授予中小企业合同金额

4261.02 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 66.13 万元，占授予中小企业合同金额的 1.55%，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、国有资产占有使用情况说明**

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：单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### **十四、预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

1.长沙音乐厅经营管理补贴项目。一是根据《长沙音乐厅委托经营管理合同》以及补充协议，结合近年长沙音乐厅委托经营管理履约情况，我单位进一步完善了《长沙音乐厅考核管理办法》和考评细则；二是按合同约定每半年要求其提供固定资产台账，每年要求其提供年度固定资产总结及计划。年底对其使用的固定资产进行全面实物盘点核查，确保国有资产账物一致；三是季度考核、年度考核常态化。督促长沙音乐厅每季度提交书面考核资料，每年度由中心牵头组织长沙市财政局、长沙市文旅广电局联合组成考核小组，在长沙市纪委监委驻文旅广电局纪检组的全程监督下，通过听取汇报、现场考察、查阅日常管理记录、审核台账等方式，对年度经营管理目标完成情况、资产安全管理情况、安全生产管

理情况、依法依规经营情况、综合情况等五个方面进行年度考核考评。形成考核报告，经局党组审核通过后，报省文旅厅、市委、市政府、市委宣传部。

2.能源费用项目。建立《长沙滨江文化园能源管理办法》、《长沙滨江文化园管理中心节能减排方案》和《2023年长沙滨江文化园能耗分析》。按照滨江文化园管理中心工作手册中专项经费审批制度执行。具体工作措施如下：（1）建立能源消耗台账。（2）每月根据国家电网、自来水公司和新奥燃气公司的发票及时缴纳能源费。（3）根据园区和水电气供应情况，制定和及时调整中央空调制冷制热开启时间和温度。（4）根据季节和电供应情况的变化调节开启亮化时间和时长。（5）根据节假日和重大活动接待适时调整喷泉和水池换水次数。

3.物业管理费项目。管理中心联合各场馆成立了物业监督委员会，定期召开“三馆一厅”联席会议，对园区设施设备、重大活动、重要决议等事项进行沟通协调、讨论研究，并达成一致意见。管理中心物业部设置有消防专干、环境卫生专干、供配电专干、安保管理专干等一对一对接物业相关部门，对相关工作现场的服务品质及现场不合格项进行沟通。联合驻园单位每周以及重大节假日前后对园区内环境管理；设施设备管理；人、车、物进出管理；游客服务；文明城市创建等相关工作进行检查，收集各场馆对物业服务工作的意见、建议，督促物业进行整改，联合各场馆每月对物业服务工作进行评分，多方督促物业服务水平上台阶。

#### （1）物业监管情况

1. 管理中心物业管理部牵头，强化日常考核，多方联动督促物业依据合同履行。

2. 中心牵头园区物业监委会共同对驻园物业公司实施有效监督管理，实施“月考”、“季考”与“大考”相结合的机制，深入推进物业高标准服务常态化。将园区物业的日常监管分为四个模块，分别是：园区外围、长沙博物馆、长沙图书馆、长沙规划展示馆，每月由各主体分别对物业公司履约服务情况进行百分制月度考核评分。

3. 每季组织召开物业监督委员会会议，征集各场馆对物业公司的意见、建议，及时督促整改；

4. 每月组织园区安全委员会对全园安全情况进行检查，监督纠正不安全行为，杜绝安全隐患。

## （二）物业保障情况

（1）物业履约呈现安全有序、环境优美、人文荟萃、保障有力的新形象。2023年保障日常活动及接待共计1242场，其中重大活动保障接待服务252批次，会务服务418场，保障了重宾、贵宾、嘉宾、外宾各项接待零失误，全年接待入园游客突破649万人次。特别是2023年12月，2024年春节联欢晚会长沙分会场舞台落地长沙滨江文化园，中航物业迅速成立“滨江春晚服务保障突击队”，连续奋战73天，为春晚分会场提供环境卫生、秩序维护、会议服务、保电维修等服务，此次盛会保障时间紧、任务重、要求高，项目面临着巨大考验和挑战。场地涉及多场馆，高峰期现场达3000多名演职人员的后勤保障，烟花燃放期间紧急闭园3次，协助公安机关进行紧急闭园封控的秩序维护，夜间临时会务服务频次高，舞台、化妆区及演职人员用餐区的清洁保障工作繁重，配电、空调及电梯等设备24小时保障运行；中航物业的细致服务、精准服务获得2024年央视春晚长沙分会场组委会的高度认可及点赞。

(2) 园区设备设施维护保养到位，运行状况良好；物业公司根据园区工程六大系统（供配电、给排水、弱电、电梯、空调、房屋本体）的实际情况制定相应设施设备年度保养计划，按照全年维保计划 100% 落实到位，利用  $\pi$  巡、 $\pi$  修智能系统每天进行巡查记录，不断深化设备管理服务细节，满足客户个性化需求。2023 年共计受理客户维修门锁、水龙头、插座，灯具更换、下水疏通、设备保养刷漆等各项需求 9215 单，其中对园区供配电系统的直流屏、低压配电柜、电容器控制柜开展维护保养 2 次；各楼层强电井设施 4 次；防雷接地电阻检测 1 次、配电箱检修保养 1801 次；架空层墙面开裂处修复约 1435  $m^2$ ；对给排水系统的水池清洗 8 次；污水井清理 6 次；水景池检修维护 4 次；管路、阀门检修 170 次；对空调系统的盘管风机及新风机检修保养（含过滤网清洗）242 台次、分体及独立式空调滤网清洗 170 台次、空调供水管道及阀门检修保养 4 次；对电梯系统的井道照明/轿厢照明、风扇、应急照明、导轨上油杯/对重块及其固定装置 243 次；对弱电系统门禁系统检查保养 176 次、停车场设施检查保养 243 次；对消防系统的消防报警系统故障点位、报警点位更换设备 231 个，消火栓系统小枪头 20 个，水带 50 根，箱体更换 6 套，软管卷盘 7 套，应急照明、疏散指示 70 块；对建筑本体系统的架空层顶面喷漆约 4618  $m^2$ ，对停车场 465 块排污沟沟盖板刷油漆保养，翻新木栈道及油漆达 560 平方，263  $m^2$  架空层消防管道（含泡沫机房压力罐）进行油漆保养，修复及更换 38 米标高各型大理石达 343 平方，修复开裂、脱落钢挂石材 46 平方，修复环岛、B 区、C 区规划馆门口、A 区 4 号卫生间区域漏水点 17 处。

(3) 安全保障得力，2023 年开展安全教育培训 324 次，

对规章制度、岗位职责、安全事故案例分析、上下班交通安全、新安法等进行培训，开展安全生产月、消防宣传月各项安全生产活动，强化员工安全意识。开展安全生产隐患大检查 78 次，闭环整改问题 792 项。实时更新园区风险隐患台账，强化危险源管控措施，确保园区安全责任零事故、设施设备安全稳定运行。开展应急演练 17 次，包括突发停电、突发跑水、电梯困人、突发火灾等应急演练，提升员工应对突发事件的处理能力。

(4) 环境管理实行“五维管理”，围绕技术能力、作业安全、流程感知、管理思维、细节氛围五个维度，注重客户感知面的作业时间及频次（洗手间、茶水房等）、对物料进行五常管理、垃圾进行处置分类管理、给游客提供零干扰、隐性的服务，最大限度地避免对游客的打扰，从细节处送去尊重和便利。游客和场馆对物业服务满意度较高，满意率 99.5%，满足了各项服务的需求。

4. 滨江文化园日常运行经费项目。针对志愿者岗位设置、考勤管理、注册机制建立《长沙滨江文化园志愿者管理制度》；活动方面，制定相关活动方案，经会议研究后执行，并对每场活动进行人数统计；每月向游客发放调查问卷，并做收集汇总数据分析。

## **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我单位在局党组的领导下，各项工作顺利开展，年度入园游客 649 万人次、接待国内外重要来宾及团队 56 批次，荣获省级社会主义核心价值观示范点、市文明风景旅游区、市优秀社科基地荣誉称号。2023 年整体绩效自评考核结果为良好。

(一) 党建及党风廉政建设。一是强化思想理论武装。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，购置理论学习书籍 50 册；线上线下结合学推动广大党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是开展好主题教育。先后组织开展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干专题讨论 4 次，支部书记讲专题党课 1 次；以《习近平著作选读》、《党章》等书籍为教材，开展集中学习 4 次。三是认真落实支部组织生活制度。全年召开支部党员大会 4 次、支委会 12 次、主题党日 12 次、微党课 12 人次；组织观看《榜样的力量》等教育片 13 次；开展在职党员进社区活动 33 人次；按组织程序完成支委会换届工作。四是加强党风廉政建设。持续做好廉政风险点防控，持续开展“纪律就在身边、教育就在眼前”警示教育，利用园区大屏、橱窗、展板做好廉政文化宣传。五是坚持党建带团建。积极发挥湖南省青年文明号功能，为广大团员青年提供展现自我的舞台，青年之家云平台发布活动 48 场 2854 人次参与。

（二）不断提升园区开放水平。一是加强安全生产主体责任落实。与驻园单位签订安全生产责任书 5 份；牵头组织安委会开展各类应急演练 13 次；开展日巡查 1255 人次，连续 8 年保持零事故发生，并代表局系统参加市级评比。二是强有力保障公共设施设备。全年开展中央空调、垂直电梯、自动扶梯、外墙干挂石材修补项目、38 米标高花坛木质座椅改造等公共设施维修项目 22 项。三是环境绿化再升级。按节点做好外墙清洗、各场馆大理石晶面处理；灌木草皮修剪、消杀、施肥；在文化广场、游客中心等区域增设绿植盆栽；环岛景观花坛与核心价值观景观小品有机融合，塑造出生机盎然、积极向上的文化氛围。

（三）抓实委托监管服务水平。一是音乐厅如期完成合同目标任务，累计完成演出 374 场，完成年度考核 1 次、季度考核 4 次，满意率 97%。二是物业服务监督常态化，召开物业服务月度考评会议 12 次，召开物业监督委员会会议 3 次，走访场馆征求物业服务意见 5 次。三是职工食堂完成 2023 年新一轮合同签订，召开食堂监督委员会例会 3 次，联合驻园场馆及市民游客开展满意度调查计 12 次；完成食堂电路升级改造，安装燃气泄露报警器装置，保证职工游客舌尖上的安全。

（四）群文活动精彩纷呈。自主举办传统节日活动 4 场；开展“科技逐梦”、“仰望星空向未来”等社科普及活动 4 场；联合局属各剧团承办“长沙之夜”文化惠民演出 12 场；联合省市各单位开展“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动、“爱在开福 共享幸福”爱心集市等各类活动 32 场；年度累计被报道 130 次，其央级报道 10 次、省级报道 75 次。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）资金安排、使用方面。一是资金安排不能完全满足设备设施更新换代维护维修的需要；二是预算管理比较粗放；三是预算编制不够细化。

（二）资产管理方面。一是针对资产管理中对干部职工的教育还不深入，责任压力传导不够坚实，部分职工还存在资产管理意识淡化、虚化；二是对资产管理使用的检查不够经常细致，特别是对音乐厅、中航物业、职工食堂等三个乙方的代管资产监管力度还需加强。

（三）能源费回收方面。对长沙音乐厅、湖南龙骧浏阳河水上客运有限责任公司等单位 12 月份能源费回收不及时，

可能延迟到下一年度。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）

# 第五部分

## 附件