

2024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（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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙滨江文化园管理中心部门（单位）

概况

一、部门职责

长沙滨江文化园管理中心的主要职责是：

1.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；2.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；3.负责组织园内大型文化活动和接待工作；4.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；5.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：办公室、对外开放部、物业管理部、信息技术部和宣传推广部 5 个部门。

（二）决算单位构成。长沙滨江文化园管理中心单位 2024 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

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

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	6,132.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,129.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,132.51	本年支出合计	57	6,132.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,132.51	总计	60	6,132.51

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
单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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		6,132.51	6,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,129.51	6,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,114.51	6,114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,064.51	6,064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	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。

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

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		6,132.51	652.25	5,480.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,129.51	652.25	5,477.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,114.51	652.25	5,462.26	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,064.51	652.25	5,412.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙滨江文化园管理中心

公开 04 表
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	6,132.51	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,129.51	6,129.51	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
	27	6,132.51	本年支出合计	59	6,132.51	6,132.51	0.00	0.00
本年收入合计								
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	6,132.51	总计	64	6,132.51	6,132.51	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

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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		6,132.51	652.25	5,480.26
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,129.51	652.25	5,477.26
20701	文化和旅游	6,114.51	652.25	5,462.26
2070105	文化展示及纪念机构	6,064.51	652.25	5,412.26
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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	512.78	302	商品和服务支出	59.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.79	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.92	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	60.39	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	35.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.90	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	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	3.71	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.86	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	107.61	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	71.27	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	2.49	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	0.34	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.70			
人员经费合计		593.02	公用经费合计				59.23	

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

单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙滨江文化园管理中心

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6,132.51 万元。与上年相比，减少 6.17 万元，降低 0.10%，主要是因为 2023 年 12 月因政策分流 3 名在编职工去其他单位，导致 2024 年的人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,132.51 万元，其中：财政拨款收入 6,132.51 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

2024 年度支出合计 6,132.51 万元，其中：基本支出 652.25 万元，占 10.64%；项目支出 5,480.26 万元，占 89.36%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 6,132.51 万元，与上年相比，减少 6.17 万元，降低 0.10%，主要是因为 2023 年 12 月因政策分流 3 名在编职工去其他单位，导致 2024 年的人员经费和公用经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 6,132.51 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 6.17 万元，降低 0.10%。主要原因是：2023 年 12 月因政策分流 3 名在编职工去其他单位，导致 2024 年的人员经费和公用经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,132.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3.00 万元，占 0.05%。文化旅游体育与传媒支出 6,129.51 万元，占 99.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 6,175.15 万元，支出决算数为 6132.51 万元，完成年初预算的 99.31%，其中：

社会科学研究支出决算为 3 万元，文化展示及纪念机构支出决算为 6064.51 万元，其他文化和旅游支出为 50 万元，其他文化旅游体育与传媒支出为 15 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：1.基本支出—人员经费决算数较年初预算数减少 53.69 万元，差异原因主要是政策分流 3 名在编职工调出导致年中调减人员经费和单位雇员人数变动。2.项目支出决算数较年初预算数增加 11.05 万元，差异原因主要是年中新增了 50 万元指标用于园区喷淋系统项目建设、15 万元指标用于长沙音乐厅公益惠民演出补助、3 万元指标用于新建及优秀社科普及基地奖补资金，新增项目支出总计 68 万元，年初从公共设备维修维护中

调减 30 万元，因物业公司履约问题扣款 26.87 万元，减少项目支出总计 56.87 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.25 万元，其中：

人员经费 593.02 万元，占基本支出的 90.92%，主要包括基本工资 76.79 万元。津贴补贴 6.00 万元。奖金 134.92 万元。绩效工资 60.39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 35.80 万元。职业年金缴费 17.90 万元。职工基本医疗保险缴费 11.73 万元。公务员医疗补助缴费 18.07 万元。其他社会保障缴费 3.71 万元。住房公积金 39.86 万元。其他工资福利支出 107.61 万元。生活补助 71.27 万元。其他对个人和家庭的补助 8.97 万元。

公用经费 59.23 万元，占基本支出的 9.08%，主要包括办公费 8.30 万元。邮电费 0.40 万元。差旅费 0.88 万元。租赁费 2.49 万元。培训费 1.42 万元。工会经费 2.49 万元。福利费 0.34 万元。其他交通费用 0.20 万元。其他商品和服务支出 42.70 万元。

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

2024 年度“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 100.00%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：近两年未发生“三公”费用。决算数等于

上年数的主要原因是：近两年未发生“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：未发生因公出国（境）事项。决算数等于上年数的主要原因是：未发生因公出国（境）事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无购车计划。决算数等于上年数的主要原因是：单位无购车计划。无。

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，主要是单位无公车支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无公车。决算数等于上年数的主要原因是：单位无公车。截止 2024 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。

3.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位未发生公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：

单位未发生公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无接待业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议开支；开支培训费 1.42 万元，用于开展开展在编人员在岗培训、讲解员培训、讲安全培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4,224.94 万元，其中：

政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 77.83 万元、政府采购服务支出 4,132.76 万元。授予中小企业合同金额 4,224.94 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 121.86 万元，占授予中小企业合同金额的 2.88%。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 100%，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 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

4 月单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 6132.51 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 6132.51 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。各项目绩效评价具体情况如下：

1.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考评，多方督促物业服务严格按照合同执行。截止目前，物业服务没有出现重大扣分事项，游客满意度为 99.6%。

（1）物业监管情况。管理中心物业管理部牵头，强化日常监督考核，多方联动督促物业依据合同履行：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；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；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。

(2) 物业保障情况。履约能力出色。2024 年共保障重大活动接待 524 场，接待外事及国外团队 362 场，社会实践活动 964 场，接待游客 340 万人次。年初春晚长沙分会场保障期间，物业公司成立“滨江春晚保障突击队”，三天两夜铲雪除冰 6 万平方米，奋战 73 天，开启 24 小时秩序维护、设备保障、卫生清洁、会务支持等全方位服务，精准对接 3000 余名演职人员及各部门的服务需求，获得春晚长沙分会场组委会的高度赞誉。设施设备管理到位。驻园物业依全面引入“招商π”数字化系统，每日进行线上巡检记录及工单派送，2024 年完成巡检任务 23217 条，完成率 99.99%，工单任务 1869 单，结单率 100%。全年累计完成电梯、空调、水电设备等日常维护保养任务 11448 项。安全生产常抓不懈。建立健全安全生产责任制度，明确各岗位安全职责，全年开展安全宣传活动 54 场，组织安全培训 254 场，涵盖员工 HSE 三级安全教育培训、消防知识、安全操作规程等，全方位提升员工安全意识。重点加强对园区关键区域的巡查，全年识别危险源 494 项并进行整改及加强管控，开展专项安全检查 185 次，确保园区安全无死角。完善应急预案并组织开展消防、反恐、电梯困人等应急演练 16 场。6 月防汛形势严峻，物业紧急启动应急预案，迅速调配防汛物资，设置防汛监测点，确保园区安全度汛。环境保障高质高效。确保高质量的日常清洁服务外，全年开

展外墙清洗 1 次、馆内晶面护理 4 次、全区域大步梯返碱处理 2 次等专项清洁。全年补栽草坪 392.98 平方米，补植大乔木 18 棵，全区域施肥 2000 公斤，注射营养液 200 袋。

2.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，经局领导审定后，报市委、市政府。2024 年长沙音乐厅累计开展各类演出活动 321 场，其中自营演出 160 场（包含双管编制 42 场），租场 81 场、政府用场及公益活动 80 场。全年平均票价为 179 元，年均上座率 72.75%，观众满意度 98.22%，委托经营管理指标全部超额完成。全年组织各类惠民、公益演出活动 79 场，惠及近 3 万人次。其中自营演出

均设置部分低于 100 元的超低惠民票，惠民票覆盖 160 场、超 5000 张；传统惠民品牌，如市民音乐会、打开艺术之门、音乐下午茶等艺术教育普及系列演出，最高票价不超过 100 元，全年组织 41 场，惠及 2 万人次。在特定节日开展对社会发展做出特别贡献的人群、劳模、巾帼英雄、社会弱势群体等组织免费观演，做到了“月月有公益活动，周周有惠民场次、场场有惠民票价”，观众在长沙“零距离”聆听世界。

长沙音乐厅资产管理总体规范有序，制订完善了《长沙音乐厅经营管理规范》，责任落实、设备设施维保到位；固定资产台账清晰，全年进行季度管理考核 4 次，固定资产全面盘点 1 次，并形成月报、半年报及年度报台账机制。安全生产责任明晰、制度健全，全年开展应急演练 10 次、安全培训 6 次，严格演出、承包和承租过程中的安全生产管理。2024 年，长沙音乐厅获 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三套体系认证，荣膺龙年央视春晚长沙分会场贡献奖、长沙市 2024 年度“对外传播十大提名外宣品”、“第十届阳光娱乐节最受欢迎 TOP10 文娱场地”等荣誉。

3.能源费用项目。2024 年园区总用水量为 122084 吨，用电量为 9112893 度，用气量为 728562 立方。建立《长沙滨江文化园能源管理办法》和《长沙滨江文化园管理中心节能减排方案》。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：（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）建立容量 1000 立方雨水收集系统，收集雨水用于园区绿化使用。（6）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。

4.公共设施设备维修方面。我单位致力于通过合理的经费投入和有效的维保措施，确保各类设施设备正常运转。全年安全运行投入经费 125 万余元，合理地覆盖了从大型设备（如中央空调、垂直电梯、自动扶梯）到园区基础设施（如广场叠水池漏水修复、3 号通道防撞柱建设和人行道改造）等多个方面。共开展公共设施维修项目 32 项，一是大型设备维修维护：中央空调完成中央空调主机保养 16 次，水处理 12 次，排除故障共计 3 次，更换配件 13 件，自动扶梯保养 24 次、垂直电梯保养 24 次，修复电梯故障共计 21 次，更换配件 51 件。二是基础设施改善：园区广场叠水池漏水修复项目、3 号通道防撞柱的建设和人行道改造等基础设施项目，直接关系到游客的使用体验和安全。例如 3 号通道防撞柱的建设和人行道改造，为步行入园的游客提供了更安全的通行环境；广场喷淋降温系统对园区广场有效降温、降尘，为游客提供了更舒适的活动空间。

5.滨江文化园日常运行经费项目。2024年日常运行经费年初预算171.95万元，实际执行日常运行经费171.95万元，全年共开展志愿服务626次，志愿服务时长1252小时；全年园区累计宣传报道626次，其中中央级媒体报道43次，省级媒体报道164次，市级媒体报道182次，新媒体报道237次；开展业务培训5场，共计250人次；开展文旅活动21场，其中传统节日活动4场，社科普及活动7场，滨江学堂10场；2024年全年长沙滨江文化园满意率98.8%。2024年我单位针对管理制度、志愿者类别、岗位设置、考勤管理四大方面建立《长沙滨江文化园志愿者管理制度》。以“质量”为志愿者项目的目标、以“趣味”为岗位设置要求、以“体验感”为岗位内容考量，志愿者上岗次数、服务时长大幅增加；活动开展方面，前期筹划周密细致，方案制度不断完善，现场安全管理制度严格执行，努力为游客营造安全、有序、和谐的文化活动环境。宣传推广方面，提前制定详细的全年宣传计划，包括宣传内容、宣传目标、宣传途径、时间节点等，确保宣传工作的有序进行。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数6154.06万元，执行数6132.51万元，完成预算的99.64%，绩效自评得分99.96分，评价等级为优秀。市文旅广电局绩效自评工作小组对我单位绩效自评资料进行了认真审核，并按照财政相关

要求进行了评分和等级评定，我单位的自评复评等级为良好。

绩效目标完成情况：1.党建及党风廉政建设。一是持续深化理论武装。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，购置《习近平文化思想**学习**纲要》等理论学习书籍；线上线下结合推动广大党员干部深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深入开展党纪学习教育。制定支部党纪学习教育计划，及时召开动员大会，并以主题党日活动为依托，组织党员开展集中学习4次，围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律开展讨论交流活动4次，支部书记讲党纪专题党课1次，不断提升广大党员遵规守纪意识，筑牢底线思维。三是认真落实支部组织生活。年度召开支部党员大会4次，支委会12次，主题党日活动12次，支部书记上党课1次，党员微党课12人次，观看党员教育片12次，开展在职党员进社区活动26人次；按组织程序完成支委会补选工作，并发展党员1名。四是加强党风廉政建设。严格落实内部审计提出的相关问题，专题研究制定整改方案，实行整改“销号制”，进一步修订财务制度、资产制度、采购制度等；落实廉政党课要求，将党纪法规纳入学习内容，开展“两带头五整治”活动，及时通报相关典型案例，让反面典型成为党员干部“清醒剂”；发挥园区宣传阵地优势，利用园区大屏、橱窗、展板，刊播廉政文化短视频、廉洁警句，弘扬社会正能量。五是党

建引领团建赋能。组织青年团员立足滨江特色生动宣传党的二十届全会精神丰富内涵，并积极发挥湖南省青年文明号职能，年度青年之家云平台发布活动 48 场 2000 人次参与。团支部在“青春文旅·我是韵味星城推介官”文旅视频大赛中创作的《漫步长沙·遇见滨江》荣获优秀文旅视频创作一等奖。

2.不断提升园区开放水平。一是着力构建大安全格局。与驻园单位签订安全生产责任书并划分管理界面；牵头组织安委会开展消防隐患排查 12 次，发现并整改问题 39 处；年度开展日巡查 1255 余人次；举办安全消防培训 2 次、承办局系统消防安全培训 1 次；组织驻园物业开展消防、暴雨跑水、停电、防踩踏、防恐防暴等各类应急演练 17 余次；连续 8 年零事故，并代表局系统参加市级评比。二是持续优化公共设施设备。增设广场喷淋降温系统，让游客夏日游园更为凉爽，并发挥灌溉绿植、降尘作用。对 3 号通道进行改造，增设人行通道、无障碍通道，获市民游客高度点赞。全年实施外墙干挂石材修补、玻璃幕墙修缮、标高岗麻石路面改造等维修项目 22 项；年度开展扶梯电梯保养、中央空调主机保养、水处理等设施设备维保 32 项。智慧园区项目完成主体建设并试运行。国庆期间打造“祖国万岁”绿植景观小品，成为热门打卡点。保障 2024 年春晚舞台网络线路、电话线路、舞台参观预约报名通道等。三是专业服务温暖八方游客。强化驻园单位沟通联动，优化团队预约机制，2024 年度服务入园游客 609 万人次，接待国内

外重要嘉宾团队 61 批次。年度开展志愿服务 588 人次，服务时长 1176 小时，较上年度增长 137%。3.抓实委托监管服务水平。一是音乐厅委托经营管理规范化。完成音乐厅年度考核 1 次、季度考核 4 次，超额完成合同目标任务，年度演出及活动 321 场，观众超 14 万人次，上座率 72.75%，平均票价 179 元，观众满意度高达 98.22%，其中公益活动 38 场，惠及人员近 1 万人。二是驻园物业服务有提升。组织驻园单位物业服务监督委员会实行常态化监督考核，做到季考、月考、日考相结合，督促物业服务按照合同落细落实，提升物业服务质量。开展物业监委会议 3 次，督促其整改 3 项；组织物业服务月度考评会议 12 次，提出整改意见 18 条，对物业公司岗位人员核查 12 次，提出整改意见 2 次，下发整改通知书 2 次。物业月度考核平均分 99.27，场馆满意度 98.6%，收到游客及客户表扬信 293 封、锦旗 3 面。三是职工食堂常态化。完成职工食堂新一轮招标工作，督促食堂运营方对硬件、软件设施设备进行升级改造，如新建冷库一个、推出线上点餐平台等；年度开展食堂安全检查 42 次、食堂满意度线上意测评 11 次；召开季度食堂监督委员会会议 4 次，督促食堂立行立改，保障了各场馆职工及游客舌尖上的安全。4.群文活动精彩纷呈。全面激发文旅融合新活力。2024 年中央电视总台龙年春节联欢晚会长沙分会场在长沙滨江文化园举行，大年初三至初八分会场舞台免费向市民游客开放，吸引 4.7 万人前来参观。我单位发挥

宣传阵地优势，以传统文化为主轴，年度开展文旅活动 63 场。一是传统节日与科普活动如火如荼。开展“元旦当红，恭贺新年”、“元宵圆，龙腾欢”、“端午有吉市，妙会在滨江”、中秋“明月照古今，滨江共团圆”等传统节日活动 4 场，累计 20 万人次参与；开展《滨江学堂之五子棋》、“写在甲骨文上的中国自信”、“家：让孩子能离开，也爱回来”等社教科普活动 23 场，市民游客纷纷点赞。二是旅游日活动跨界联动。自主策划了 5·19 中国旅游日暨全国助残日活动，以“畅游中国，幸福生活——在滨江，看长沙，畅享自在出行”为主题，用年轻具有创意的线下场景、全新的旅游推荐形态、跨界联动的形式，通过一系列富有创意的文旅活动，展示长沙无障碍旅游环境的魅力，促进文旅融合与社会包容性的进一步发展，吸引了 10 万余人次的市民、游客参与活动。活动主话题#在滨江看长沙畅享自在出行#在全网收获曝光量超 1500 万次。三是惠民演出深入人心。联合市属剧团开展“长沙之夜”文化惠民专场演出 10 场，并联合杭州市演艺集团开展 2024 年杭州市“文化走亲——走进长沙”专题文艺晚会，促进杭州、长沙两地文化的交流和发展，实现地域文化的双向奔赴。四是“文旅+N”跨界融合。联合省市区各单位开展了 2024 年全国托育服务宣传月启动仪式、《“麦”向安全，交警“童”行》、2024 年“长沙好人·身边雷锋”榜（半年度）发布仪式暨开福区第三届好人文化系列活动集中展演等各

类“文旅+N”公益活动 24 场，有效丰富了市民游客游园体验感、获得感。5.积极探索宣传推广新路径。成立宣传推广部，构建长沙滨江文化园新媒体平台矩阵，形成微信公众号、视频号、抖音号、小红书等全矩阵宣传格局，多种内容形态结合传播，展示园区发展成果，营造良好的舆论氛围，提高公众的认知度和认同感。年度全平台粉丝数达 9.2 万余人次，微信公众号推送发布 178 篇，视频号 25 条，微博 180 条，小红书 47 条，抖音 51 条，各类媒体报道 626 次（其中，央媒报道 43 次，省级媒体报道 164 次）。

发现的问题及原因：1.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；四是年末存在能源费不足情况。2.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。3.音乐厅安全监管方面。长沙音乐厅存在人流高峰拥堵、身份核验不精准等安全隐患问题。4.日常运行活动开展方面。活动形式缺乏多样性，可用于活动开展的资金不足。

（三）评价结果应用情况。

1.资金安排、使用方面。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格编制预算，完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产采购、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2.资产管理方面。一是加强教育，压实责任，进一步提高干部职工资产管理意识，二是加强检查，采取定期检查和不定期抽查的方式做好资产的盘查，掌握资产管理情况，确保账实一致。

3.能源控制方面。一是保持设备、设施良好性能和状态。制定园区各种设备巡查制度，及时发现设备问题和维修。对园区各种设备按照行业标准进行保养，确保各种设备良好运行。二是保持建筑物的密封性，防止不必要的能源损耗。通过对现有建筑物的修补即及时封堵建筑物洞口和缝隙和对各场馆出入口进行节能改造，加装透明幕帘，通过以上措施减少园区能源损耗。

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

附件 4

长沙滨江文化园管理中心 2024 年度办公室整体支出绩效 自评报告

(2025 年 4 月 14 日)

单位名称（盖章）：
长沙滨江文化园管理中心



中国农村经济文化新编 出版发行计划表(1980)

出版计划

(1980年1月1日至12月31日)



一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙滨江文化园坐落于长沙的母亲河湘江与浏阳河交汇处的新河三角洲，园区总占地面积 196 亩，总建筑面积约 15.55 万平方米，包括长沙图书馆、长沙博物馆、长沙规划展示馆和长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）四大核心场馆，拥有文化广场、亲水码头、景观塔、停车场等保障文化活动面积 23.6 万平米。

1. 主要职能。为规范和完善园区各项工作的开展，长沙滨江文化园管理中心于 2015 年 2 月批准设立，为市文化旅游广电局（以下简称市文旅广电局）所属正科级全额拨款事业单位，主要负责“三馆一厅”的物业管理及公共设施管理，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；负责组织园内大型文化活动和接待工作；受市文旅广电局委托，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。

2. 机构设置。单位内设有办公室、开放管理部、物业管理部、信息管理部、宣传推广部 5 个部门，工作人员 30 名（含雇员），其中班子成员 3 名、办公室工作人员 9 名、开放管理部工作人员 6 名、物业管理部工作人员 9 名、信息管理部工作人员 2 名、宣传推广部工作人员 2 名。

3. 在职人员情况。编办核定我单位人员编制 15+2 名，其中领导编制 3 名：主任（正科职）1 名、副主任（副科职）

2名；核定初级雇员编制15名。目前实有30人，其中在岗在编17名（含本年度12月退休1名）、初级雇员14名；党支部书记兼主任1名、副主任2名。在编人员中管理人员8名、专业技术人员7名、工勤人员2名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 单位整体支出规模

2024年长沙市财政局批复我单位年初预算数6175.15万元，决算收入6132.51万元，上年无结余结转，决算支出6132.51万元，其中基本支出652.25万元，占总体决算支出的10.64%，项目支出5480.26万元，占中体决算支出的89.36%，年末无结余结转。明细见下表：

单位：万元

项目大类	基本支出	项目支出	合计
年初预算	705.94	5469.21	6175.15
决算收入	652.25	5480.26	6132.51
上年结转结余	-	-	-
决算支出	652.25	5480.26	6132.51
本年结转结余	-	-	-

2. 单位支出使用方向和主要内容、涉及范围

2024年我单位决算支出6132.51万元，全部为文化旅游体育与传媒支出，其中基本支出652.25万元，项目支出5480.26万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

(1) 基本支出整体情况

2024年我单位基本支出批复数705.94万元，预算调整数为-69.49万元，决算收入652.25万元，决算支出652.25万元，其中人员支出593.02万元，日常公用经费支出59.22万元，年末无结余结转。明细见下表：

单位：万元

项目	明细项目	金额
工资福利支出	基本工资	76.79
	津贴补贴	6
	奖金	134.92
	绩效工资	60.39
	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8
	职业年金缴费	17.9
	职工基本医疗保险缴费	11.73
	公务员医疗补助缴费	18.07
	其他社会保险缴费	3.71
	住房公积金	39.86
	其他工资福利支出	107.61
	小计	512.78
商品和服务支出	办公费	8.3
	印刷费	0
	邮电费	0.4
	差旅费	0.88
	租赁费	2.49
	专用材料费	0
	福利费	0.34
	劳务费	0

项目	明细项目	金额
商品和服务支出	工会经费	2.49

	培训费	1.42
	其他交通费用	0.2
	其他商品和服务支出	42.70
	小计	59.22
对个人和家庭的补助	退休费	71.27
	其他对个人和家庭的补助	8.97
	小计	80.24
	合计	652.25

针对财政资金的使用管理，我单位主要依据《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）等文件，同时根据单位各项业务运行需求，修订了《长沙滨江文化园管理中心内控制度手册》，对预算编制、政府采购流程、固定资产管理、合同签订管理等方面流程予以明确，强化了财政资金申报、使用、监管及绩效评价等全流程管理，在项目组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、严格项目成本核算和资金管理原则。

（2）“三公”经费情况

我单位政府性基金预算支出为0元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位项目支出预算批复数5469.21万元，预算调整-65.86万元，财政安排落实资金5439.21万元，上年无结余结转，总投入5412.25万元，年末无结余结转。明细见下表：

单位：万元

序号	项目大类	年初预算	预算调整	决算收入	上年结转	决算支出	本年结转
----	------	------	------	------	------	------	------

1	长沙滨江文化园日常运行	171.95		171.95	-	171.95	-
2	能源费用	974.3		974.3	-	974.3	-
3	音乐厅管理补贴	1586.6		1586.6	-	1586.6	-
4	公共设备维护维修	193.01		163.01	-	162.93	-
5	滨江文化园物业管理费	2543.35		2543.35	-	2516.47	-
	总计	5469.21		5439.21	-	5412.25	-

2、项目资金实际使用情况分析

(1) 滨江文化园日常运行经费：该项目系根据长财预字[2024]001号文，用于我单位日常运行维护方面的经费，2024年该项目年初预算171.95万元，预算调整9万元，上年无结余结转，决算支出171.95万元，本年无结余结转。

(2) 能源费用：该项目系根据长财预字[2024]001号文，负责长沙滨江文化园和长沙市图书馆，长沙市博物馆，长沙规划展示馆，长沙音乐厅的物业管理及公共设施管理，协调“三馆一厅”的日常运行管理事务，为确保长沙滨江文化园的正常运行，我单位与国家电网签订了供电合同、与自来水公司签订供水合同、与新奥燃气公司签订供气合同，2024年项目年初预算974.3万元，预算调整-9万元，上年无结余结转，决算支出974.3万元，本年无结余结转。

(3) 音乐厅经营管理补贴：该项目系根据《长沙市委办公厅会议纪要[2015]5号》，音乐厅的运营要通过市场化运作，采取政府购买服务的方式。音乐厅要委托世界一流的团队进行运营管理。采购合同报法制办审核后，与乙方签

订，并签订后的合同提交法制办存档。2025年1月，由长沙市文化旅游广电局、长沙市财政局以及长沙滨江文化园管理中心联合组成考核小组，在长沙市纪委监委驻文旅广电局纪检监察组的全程监督下，对长沙保利音乐厅管理有限公司（以下简称长沙音乐厅）2024年1月1日—12月31日（以下简称2024年度）委托经营管理工作进行了年度考核。考核报告已提交局办，报送市委、市政府。2024年项目预算1586.6万元，上年无结余结转，决算支出1586.6万元，本年无结余结转。

（4）公共设备维护维修：该项目系根据长财预字[2024]001号。用于我单位公共设备维护维修，2024年项目预算193.01万元，上年无结余结转，决算支出162.93万元，全部用于园区内各设备维护维修，本年无结余结转。

（5）滨江文化园物业管理费：该项目系根据《长沙滨江文化园物业管理服务项目》采购合同（合同编号：政府采购编号：CSCG-202204120070-1）》执行，每月根据《长沙滨江文化园物业服务百分制考核细则》进行考核评定结果在每月物业管理费中体现。2024年项目预算2543.35万元，上年无结余结转，决算支出2516.47万元，本年无结余结转。

3. 项目资金管理情况分析

我单位为加强财政资金的监督和管理，一是按照财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，结合行业政策和各项业务运行需求，修订了《长沙滨江文化园

管理中心内控制度手册》，进一步完善了内控体系，预算、采购、固定资产、合同管理均严格按内控手册规定的程序执行；二是根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等法律法规和相关规定，通过建章立制坚持长期整改，制定了《长沙滨江文化园管理中心政府采购内部控制制度》、《长沙滨江文化园固定资产管理制度》、《长沙滨江文化园管理中心财务管理制度》等制度文件，用以进一步规范我单位预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理；三是财政专项资金的监督和管理我单位参照《行政事业单位专项资金管理办法》等上级财政专项资金管理办法规定执行，进一步提升专项资金管理效能。

2024年我单位严格管控成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据，多岗位认真审核财政部门预算、项目合同、公开招标文件、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等原始单据，经单位多岗位及财政有关部门审批签章后，方可办理支付手续，各项资金严格按照审批程序支付，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规；从实际执行情况看，上述制度规定基本较好地执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施过程中，对于涉及招投标、政府采购事项，我单位严格按照政府采购法规及制度中规定流程执行，实施合同管理，并按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收、出具验收报告。

2024年我单位涉及招投标事项共有两项：

1、长沙滨江文化园喷淋改造项目的公开招投标，该项目总预算金额80.6万元，最高限价80.6万元，我单位委托中采联合招标有限公司为招标代理机构，按照招标投标法规定开展公开招投标流程，于2024年8月5日在长沙市采购网发布公开招投标公告，2024年8月16日经评审打分最终确定湖南美予生命景观工程有限公司为中标人，中标价格80.3万元。

2、长沙滨江文化园自动扶梯维保采购的公开招投标，该项目总预算金额51.9万元，最高限价51.9万元，我单位委托湖南明佑项目管理有限公司为招标代理机构，按照招标投标法规定开展公开招投标流程，于2024年4月19日在长沙市采购网发布公开招投标公告，2024年4月30日经评审打分最终确定湖南美予生命景观工程有限公司为中标人，中标价格48.3万元。

（二）项目管理情况分析

1. 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考评，多方督促物业服务严格按照合同执行。截止目前，物业服务没有出现重大扣分事项，游客满意度为 99.6%。

（1）物业监管情况。管理中心物业管理部牵头，强化日常监督考核，多方联动督促物业依据合同履约：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；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；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。

（2）物业保障情况。履约能力出色。2024 年共保障重

大活动接待 524 场，接待外事及国外团队 362 场，社会实践活动 964 场，接待游客 340 万人次。年初春晚长沙分会场保障期间，物业公司成立“滨江春晚保障突击队”，三天两夜铲雪除冰 6 万平方米，奋战 73 天，开启 24 小时秩序维护、设备保障、卫生清洁、会务支持等全方位服务，精准对接 3000 余名演职人员及各部门的服务需求，获得春晚长沙分会场组委会的高度赞誉。设施设备管理到位。驻园物业依全面引入“招商π”数字化系统，每日进行线上巡检记录及工单派送，2024 年完成巡检任务 23217 条，完成率 99.99%，工单任务 1869 单，结单率 100%。全年累计完成电梯、空调、水电设备等日常维护保养任务 11448 项。安全生产常抓不懈。建立健全安全生产责任制度，明确各岗位安全职责，全年开展安全宣传活动 54 场，组织安全培训 254 场，涵盖员工 HSE 三级安全教育培训、消防知识、安全操作规程等，全方位提升员工安全意识。重点加强对园区关键区域的巡查，全年识别危险源 494 项并进行整改及加强管控，开展专项安全检查 185 次，确保园区安全无死角。完善应急预案并组织开展消防、反恐、电梯困人等应急演练 16 场。6 月防汛形势严峻，物业紧急启动应急预案，迅速调配防汛物资，设置防汛监测点，确保园区安全度汛。环境保障高质高效。确保高质量的日常清洁服务外，全年开展外墙清洗 1 次、馆内晶面护理 4 次、全区域大步梯返碱处理 2 次等专项清洁。全年补栽草坪 392.98 平方米，补植大乔木 18 棵，全区域施肥 2000 公斤，

注射营养液 200 袋。

2. 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，经局领导审定后，报市委、市政府。2024 年长沙音乐厅累计开展各类演出活动 321 场，其中自营演出 160 场（包含双管编制 42 场），租场 81 场、政府用场及公益活动 80 场。全年平均票价为 179 元，年均上座率 72.75%，观众满意度 98.22%，委托经营管理指标全部超额完成。全年组织各类惠民、公益演出活动 79 场，惠及近 3 万人次。其中自营演出均设置部分低于 100 元的超低惠民票，惠民票覆盖 160 场、超 5000 张；传统惠民品牌，如市民音乐会、打开艺术之门、音乐下午茶等艺术教育普及系列演出，

最高票价不超过 100 元，全年组织 41 场，惠及 2 万人次。在特定节日开展对社会发展做出特别贡献的人群、劳模、巾帼英雄、社会弱势群体等组织免费观演，做到了“月月有公益活动，周周有惠民场次、场场有惠民票价”，观众在长沙“零距离”聆听世界。

长沙音乐厅资产管理总体规范有序，制订完善了《长沙音乐厅经营管理规范》，责任落实、设备设施维保到位；固定资产台账清晰，全年进行季度管理考核 4 次，固定资产全面盘点 1 次，并形成月报、半年报及年度报台账机制。安全生产责任明晰、制度健全，全年开展应急演练 10 次、安全培训 6 次，严格演出、承包和承租过程中的安全生产管理。2024 年，长沙音乐厅获 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三套体系认证，荣膺龙年央视春晚长沙分会场贡献奖、长沙市 2024 年度“对外传播十大提名外宣品”、“第十届阳光娱乐节最受欢迎 TOP10 文娱场地”等荣誉。

3. 能源费用项目。2024 年园区总用水量为 122084 吨，用电量为 9112893 度，用气量为 728562 立方。建立《长沙滨江文化园能源管理办法》和《长沙滨江文化园管理中心节能减排方案》。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：（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）建立容量 1000 立方雨水收集系统，收集雨水用于园区绿化使用。（6）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。

4. 公共设施设备维修方面。我单位致力于通过合理的经费投入和有效的维保措施，确保各类设施设备正常运转。全年安全运行投入经费 125 万余元，合理地覆盖了从大型设备（如中央空调、垂直电梯、自动扶梯）到园区基础设施（如广场叠水池漏水修复、3 号通道防撞柱建设和人行道改造）等多个方面。共开展公共设施维修项目 32 项，一是大型设备维修维护：中央空调完成中央空调主机保养 16 次，水处理 12 次，排除故障共计 3 次，更换配件 13 件，自动扶梯保养 24 次、垂直电梯保养 24 次，修复电梯故障共计 21 次，更换配件 51 件。二是基础设施改善：园区广场叠水池漏水修复项目、3 号通道防撞柱的建设和人行道改造等基础设施项目，直接关系到游客的使用体验和安全。例如 3 号通道防撞柱的建设和人行道改造，为步行入园的游客提供了更安全的通行环境；广场喷淋降温系统对园区广场有效降温、降尘，为游客提供了更舒适的活动空间。

5. 滨江文化园日常运行经费项目。2024 年日常运行经费年初预算 171.95 万元，实际执行日常运行经费 171.95 万元，

全年共开展志愿服务 626 次，志愿服务时长 1252 小时；全年园区累计宣传报道 626 次，其中中央级媒体报道 43 次，省级媒体报道 164 次，市级媒体报道 182 次，新媒体报道 237 次；开展业务培训 5 场，共计 250 人次；开展文旅活动 21 场，其中传统节日活动 4 场，社科普及活动 7 场，滨江学堂 10 场；2024 年全年长沙滨江文化园满意率 98.8%。2024 年我单位针对管理制度、志愿者类别、岗位设置、考勤管理四大方面建立《长沙滨江文化园志愿者管理制度》。以“质量”为志愿者项目的目标、以“趣味”为岗位设置要求、以“体验感”为岗位内容考量，志愿者上岗次数、服务时长大幅增加；活动开展方面，前期筹划周密细致，方案制度不断完善，现场安全管理制度严格执行，努力为游客营造安全、有序、和谐的文化活动环境。宣传推广方面，提前制定详细的全年宣传计划，包括宣传内容、宣传目标、宣传途径、时间节点等，确保宣传工作的有序进行。

四、资产管理情况

2024 年度我单位固定资产原值固定资产原价值为 4243.98 万元，数量为 4169 件，累计折旧 3810.87 万元，折旧后净值 433.11 万元；主要包含设备、文物和陈列品、家具用具装具三大类别。为加强单位资产管理，实现资产保值增值，切实发挥好财政资金效益，结合单位实际，制定了资产管理制度，细化了资产管理各项要求，并纳入单位内控制

度建设。在管理实施层面，一是高度重视，制定年度资产管理计划，把资产管理工作作为单位基础性工作来抓，做到年初有部署、年终有清查，确保账实一致，账账相符；二是明确责任，明确了单位资产管理牵头部门，指定了资产管理员，按照“谁使用、谁管理、谁负责”原则，明确了部门及干部职工个人责任，确保每一个资产都有人管、有人负责；三是落实制度，严格按照上级资产管理各项制度要求抓好落实，对资产管理内控制度进行了完善；四是加强监管，对三个乙方（长沙音乐厅、职工食堂、中航物业）代管资产加强监管，要求其定期提交资产台账（长沙音乐厅每半年，职工食堂每半年，中航物业每月），并不定期对其代管资产管理使用情况进行抽查。五是做好年度资产清查工作，园区管理中心成立资产清查工作领导小组，于11月1日至11月30日分时间段对园区管理中心、长沙音乐厅、中航物业、职工食堂等责任单位所使用负责的资产进行清查，指出资产管理存在的问题，并责令整改。六是做好年度资产配置工作，在新增固定资产配置方面，严格按照长沙市财政局相关文件要求按步骤操作实施，2024年度我单位共新增固定资产16.7万元、共87件。

五、政府性基金预算支出情况

我单位政府性基金预算支出为0元。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位国有资本经营预算支出为0元。

七、社会保险基金预算支出情况

我单位社会保险基金预算支出为 0 元。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，各项工作顺利开展，年度入园游客 609 万人次、接待国内外重要来宾及团队 61 批次，荣获省级文明旅游示范单位、湖南省社会主义核心价值观建设示范点、湖南省社科普及基地、市平安建设考核“优秀等次单位”、2024 年长沙市优秀社科基地等荣誉。

（一）党建及党风廉政建设。一是持续深化理论武装。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，购置《习近平文化思想学习纲要》等理论学习书籍；线上线下结合推动广大党员干部深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。**二是深入开展党纪学习教育。**制定支部党纪学习教育计划，及时召开动员大会，并以主题党日活动为依托，组织党员开展集中学习 4 次，围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律开展讨论交流活动 4 次，支部书记讲党纪专题党课 1 次，不断提升广大党员遵规守纪意识，筑牢底线思维。**三是认真落实支部组织生活。**年度召开支部党员大会 4 次，支委会 12 次，主题党日活动 12 次，支部书记上党课 1 次，党员微党课 12 人次，观看党员教育片 12 次，开展在职党员进社区活动 26 人次；按组织程序完成支委会补选工作，并发

展党员 1 名。四是加强党风廉政建设。严格落实内部审计提出的相关问题，专题研究制定整改方案，实行整改“销号制”，进一步修订财务制度、资产制度、采购制度等；落实廉政党课要求，将党纪法规纳入学习内容，开展“两带头五整治”活动，及时通报相关典型案例，让反面典型成为党员干部“清醒剂”；发挥园区宣传阵地优势，利用园区大屏、橱窗、展板，刊播廉政文化短视频、廉洁警句，弘扬社会正能量。五是党建引领团建赋能。组织青年团员立足滨江特色生动宣传党的二十届全会精神丰富内涵，并积极发挥湖南省青年文明号职能，年度青年之家云平台发布活动 48 场 2000 人次参与。团支部在“青春文旅·我是韵味星城推介官”文旅视频大赛中创作的《漫步长沙·遇见滨江》荣获优秀文旅视频创作一等奖。

（二）不断提升园区开放水平。一是着力构建大安全格局。与驻园单位签订安全生产责任书并划分管理界面；牵头组织安委会开展消防隐患排查 12 次，发现并整改问题 39 处；年度开展日巡查 1255 余人次；举办安全消防培训 2 次、承办局系统消防安全培训 1 次；组织驻园物业开展消防、暴雨跑水、停电、防踩踏、防恐防暴等各类应急演练 17 余次；连续 8 年零事故，并代表局系统参加市级评比。二是持续优化公共设施设备。增设广场喷淋降温系统，让游客夏日游园更为凉爽，并发挥灌溉绿植、降尘作用。对 3 号通道进行改造，增设人行通道、无障碍通道，获市民游客高度点赞。全

年实施外墙干挂石材修补、玻璃幕墙修缮、标高岗麻石路面改造等维修项目 22 项；年度开展扶梯电梯保养、中央空调主机保养、水处理等设施设备维保 32 项。智慧园区项目完成主体建设并试运行。国庆期间打造“祖国万岁”绿植景观小品，成为热门打卡点。保障 2024 年春晚舞台网络线路、电话线路、舞台参观预约报名通道等。三是专业服务温暖八方游客。强化驻园单位沟通联动，优化团队预约机制，2024 年度服务入园游客 609 万人次，接待国内外重要嘉宾团队 61 批次。年度开展志愿服务 588 人次，服务时长 1176 小时，较上年度增长 137%。

（三）抓实委托监管服务水平。一是音乐厅委托经营管理规范化。完成音乐厅年度考核 1 次、季度考核 4 次，超额完成合同目标任务，年度演出及活动 321 场，观众超 14 万人次，上座率 72.75%，平均票价 179 元，观众满意度高达 98.22%，其中公益活动 38 场，惠及人员近 1 万人。二是驻园物业服务有提升。组织驻园单位物业服务监督委员会实行常态化监督考核，做到季考、月考、日考相结合，督促物业服务按照合同落细落实，提升物业服务质量。开展物业监委会议 3 次，督促其整改 3 项；组织物业服务月度考评会议 12 次，提出整改意见 18 条，对物业公司岗位人员核查 12 次，提出整改意见 2 次，下发整改通知书 2 次。物业月度考核平均分 99.27，场馆满意度 98.6%，收到游客及客户表扬信 293

封、锦旗3面。三是职工食堂常态化。完成职工食堂新一轮招标工作，督促食堂运营方对硬件、软件设施设备进行升级改造，如新建冷库一个、推出线上点餐平台等；年度开展食堂安全检查42次、食堂满意度线上测评11次；召开季度食堂监督委员会会议4次，督促食堂立行立改，保障了各场馆职工及游客舌尖上的安全。

（四）群文活动精彩纷呈。全面激发文旅融合新活力。2024年中央电视总台龙年春节联欢晚会长沙分会场在长沙滨江文化园举行，大年初三至初八分会场舞台免费向市民游客开放，吸引4.7万人前来参观。我单位发挥宣传阵地优势，以传统文化为主轴，年度开展文旅活动63场。一是传统节日与科普活动如火如荼。开展“元旦当红，恭贺新年”、“元宵圆，龙腾欢”、“端午有吉市，妙会在滨江”、中秋“明月照古今，滨江共团圆”等传统节日活动4场，累计20万人次参与；开展《滨江学堂之五子棋》、“写在甲骨文上的中国自信”、“家：让孩子能离开，也爱回来”等社教科普活动23场，市民游客纷纷点赞。二是旅游日活动跨界联动。自主策划了5·19中国旅游日暨全国助残日活动，以“畅游中国，幸福生活——在滨江，看长沙，畅享自在出行”为主题，用年轻具有创意的线下场景、全新的旅游推荐形态、跨界联动的形式，通过一系列富有创意的文旅活动，展示长沙无障碍旅游环境的魅力，促进文旅融合与社会包容性的进一步发展，吸引了10万余人次的市民、游客参与活动。活动

主话题#在滨江看长沙畅享自在出行#在全网收获曝光量超1500万次。三是惠民演出深入人心。联合市属剧团开展“长沙之夜”文化惠民专场演出10场，并联合杭州市演艺集团开展2024年杭州市“文化走亲——走进长沙”专题文艺晚会，促进杭州、长沙两地文化的交流和发展，实现地域文化的双向奔赴。四是“文旅+N”跨界融合。联合省市区各单位开展了2024年全国托育服务宣传月启动仪式、《“麦”向安全，交警“童”行》、2024年“长沙好人·身边雷锋”榜（半年度）发布仪式暨开福区第三届好人文化系列活动集中展演等各类“文旅+N”公益活动24场，有效丰富了市民游客游园体验感、获得感。

（五）积极探索宣传推广新路径。成立宣传推广部，构建长沙滨江文化园新媒体平台矩阵，形成微信公众号、视频号、抖音号、小红书等全矩阵宣传格局，多种内容形态结合传播，展示园区发展成果，营造良好的舆论氛围，提高公众的认知度和认同感。年度全平台粉丝数达9.2万余人次，微信公众号推送发布178篇，视频号25条，微博180条，小红书47条，抖音51条，各类媒体报道626次（其中，央媒报道43次，省级媒体报道164次）。

九、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；四是年末存在能源费不足情况。

（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）音乐厅安全监管方面。长沙音乐厅存在人流高峰拥堵、身份核验不精准等安全隐患问题。

（四）日常运行活动开展方面。活动形式缺乏多样性，可用于活动开展的资金不足。

十、下一步改进措施

（一）资金安排、使用方面。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 严格编制预算，完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产采购、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(二) 资产管理方面。一是加强教育，压实责任，进一步提高干部职工资产管理意识，二是加强检查，采取定期检查和不定期抽查的方式做好资产的盘查，掌握资产管理情况，确保账实一致。

(三) 能源控制方面。一是保持设备、设施良好性能和状态。制定园区各种设备巡查制度，及时发现设备问题和维修。对园区各种设备按照行业标准进行保养，确保各种设备良好运行。二是保持建筑物的密封性，防止不必要的能源损耗。通过对现有建筑物的修补即及时封堵建筑物洞口和缝隙和对各场馆出入口进行节能改造，加装透明幕帘，通过以上措施减少园区能源损耗。

十一、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
- 3-1、项目支出绩效自评表（滨江文化园日常运行经费）
- 3-2、项目支出绩效自评表（能源经费）

3-3、项目支出绩效自评表（滨江文化园物业管理费）

3-4、项目支出绩效自评表（公共设备维护维修）

3-5、项目支出绩效自评表（音乐厅经营管理补贴）

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17		17		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	5403.35		5469.21		5480.26	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费	5403.35		5469.21		5480.26	
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	58.41		59.23		59.23	
其中：办公经费	9.64		8.3		8.3	
水费、电费、差旅费	1		2		0.9	
会议费、培训费	0.5		2.48		1.42	
政府采购金额	4261.02		4144.29		4224.94	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称		长沙滨江文化园管理中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6175.15	6154.06	6132.51		10	99.64%	9.96	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	6154.06			其中: 基本支出:	652.25			
	政府性基金拨款:	0.00							
	纳入专户管理的非税收、 其他资金	0.00			项目支出:	5480.26			
	其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		以学习宣传贯彻二十大精神为指导，进一步规范提升管理水平，优化升级景区设施设备，积极探索智慧景区建设，推进2024年长沙滨江文				2024年长沙滨江文化园各项工作顺利推进，园区开放水			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	各项目目标完成率	100	100		15	15		
		各项目合格率	80	100		15	15		
		各项目完成及时率	100	100		20	20		
	效益指标	无	无						
		整体提升市民文化品位	提升	提升			10	10	
		无	无						
		不断提高服务质量	提高	提高			10	10	
	满意度指标	游客满意率	90	98.8			10	10	
	成本指标	项目总成本	5469.21	5412.25			10	10	
总分		99.96							

项目支出名称	滨江文化园日常运行经费								
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙滨江文化园管理中心				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	171.95	171.95	171.95					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	171.95	171.95	171.95	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长沙滨江文化园管理中心(事业法人,隶属长沙市文化旅游广电局),经长沙市人民政府授权,全面承担长沙音乐厅的业主管理权,对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核,制定考核办法以及细则,完成双方约定的经营目标,实现社会效益和经营效益的有机统一。			长沙滨江文化园管理中心(事业法人,隶属长沙市文化旅游广电局),经长沙市人民政府授权,全面承担长沙音乐厅的业主管理权,对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核,制定考核办法以及细则,完成双方约定的经营目标,实现社会效益和经营效益的有机统一。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文展活动	14	21	8	8.00		
			业务培训	2	5	8	8.00		
			宣传报道	200	626	10	10.00		
			志愿者	260	588	6	6.00		
		质量指标	重大活动是否报道	是	是				
			活动举办是否圆满完成	是	是				
			培训合格率	90	100	8	8.00		
			宣传报道时效	2024	2024				
	时效指标	活动实效	2024	2024					
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	服务工作水平	提升	提升	10	10.00		
		生态效益指标	安全事故	0	0	10	10.00		
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	98.8	10	10.00			
成本指标	经济成本指标	年初预算安排	171.95	171.95	20	20.00			
	社会成本指标	无	无						
	生态环境成本指标	无	无						
总分					100	100.00			

项目支出名称	能源费用							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙滨江文化园管理中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	974.3	974.3	974.3				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	974.3	974.3	974.3	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、长沙音乐厅的日常运转能源管理和保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。			保障了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、长沙音乐厅的日常运转能源管理，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年底完成	90%	155500	20	20.00	
		质量指标	能源供应	3	未有断供情况	10	10.00	
		时效指标	确保园区设备正常运行	90%	95%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进长沙旅游业发展	200	609	10	10.00	
		社会效益指标	打造长沙文化地标	3	10	10	10.00	
		生态效益指标	确保园区生态环境稳定	80%	76000	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	99.6	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	1000	1000	974.3	10	10.00	
社会成本指标		无	无					
生态环境成本指标		无	无					
总分					100	100.00		

王立群

项目支出名称	滨江文化园物业管理费							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙滨江文化园管理中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	2543.35	2543.35	2516.47				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	2543.35	2543.35	2516.47	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障,承担市文化旅游广电局交办的其他工作。			完成长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障,承担市文化旅游广电局交办的其他工作。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入园人数	200	609	20	20.00	
		质量指标	游客满意度	90	99.6	15	15.00	
		时效指标	游客需求	95	100	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	每年服务游客人数	200	609	10	10.00	
		社会效益指标	提升园区知名度	8	10	5	5.00	
		生态效益指标	保持园区环境舒适	绿化无花死黄土裸露	无	5	5.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	99.6	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	2543	2543	2516.47	20	20.00	
		社会成本指标	无	无				
生态环境成本指标		无	无					
总分					100	99.80		

王强

项目支出名称	音乐厅经营管理补贴							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	长沙滨江文化园管理中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1586.6	1586.6	1586.6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1586.6	1586.6	1586.6	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长沙滨江文化园管理中心(事业法人,隶属长沙文化旅游广电局),经长沙市人民政府授权,全面承担长沙音乐厅的管理责任,行使长沙音乐厅的业主管理权,对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核,制定考核办法及细则,完成双方约定的经营目标,实现社会效益和经营效益的有机统一。			长沙滨江文化园管理中心(事业法人,隶属长沙文化旅游广电局),经长沙市人民政府授权,全面承担长沙音乐厅的管理责任,行使长沙音乐厅的业主管理权,对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核,制定考核办法及细则,完成双方约定的经营目标,实现社会效益和经营效益的有机统一。 2024年,长沙音乐厅累计开展各类演出活动321场,全年平均票价179元,年均上座率72.75%,观众满意度98.22%,委托经营管理指标全部完成。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		租场演出场次	50	81	2	2.00	2分
			艺术教育普及场次	40	41	2	2.00	2分
			大厅演出场次	100	173	4	4.00	4分
			政府用场场次	80	80	4	4.00	4分
			自营演出场次	100	160	4	4.00	4分
	质量指标		C类演出	15	45	4	4.00	4分
			双管编制	20	46	2	2.00	2分
			B类演出	40	40	4	4.00	4分



绩效指标	时效指标	A类演出	45	75	4	4.00	4分	
		年度内上座率	65	73	2	2.00	2分	
		季度自营演出场次	15	40	4	4.00	4分	
		年度完成场次	230	321	4	4.00	4分	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	公益演出参与人次	1000	2000	10	10.00	10分
			提升知名度和影响力	无	打造有影响力的艺术节活动，均获得国内外艺术家好评	5	5.00	5分
		生态效益指标	内部环境提升改善	已认证	提升	5	5.00	5分
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95	98.22	10	10.00	10分
	成本指标	经济成本指标	1586.6	1586.6	1586.6	15	15.00	15分
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	ISO14000	已认证	已认证	5	5.00	5分
总分					100	100.00		

钟译友 Wuyf

