

2024年度
湖南文化娱乐中心部门决算

目 录

第一部分 湖南文化娱乐中心概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南文化娱乐中心概况

一、部门职责

（一）职能职责:其他文化艺术业

湖南文化娱乐中心属湖南省文化和旅游厅差额拨款的事业单位，单位地处韶山北路 137 号，占地面积 5860.26 m²，曾是省会重要的群众文化服务场所。于 2010 年启动拆除重建，现在处于建设阶段，暂未完工。在国家政策指导下，湖南文化娱乐中心于 2021 年开始改制转企，由事业单位转为国有企业，与湖南大剧院分开运营管理。本单位职能职责包括从事文化艺术交流活动；设计、制作影视广告和电视广告资料片、代理电视广告等经营活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。公益二类。

（二）决算单位构成。本单位 2024 单位决算仅含单位本级，无三级决算单位。

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

部门: 湖南文化娱乐中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	292.25	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	813.75
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	813.75	本年支出合计	23	813.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	813.75	总计	26	813.75

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

部门：湖南文化娱乐中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.75	521.50			292.25		
207	文化和旅游体育与传媒支出	813.75	521.50			292.25		
20701	文化和旅游	813.75	521.50			292.25		
2070199	其他文化和旅游支出	813.75	521.50			292.25		

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

部门：湖南文化娱乐中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813.75	521.50			292.25	
207	文化和旅游体育与传媒支出	813.75	521.50			292.25	
20701	文化和旅游	813.75	521.50			292.25	
2070199	其他文化和旅游支出	813.75	521.50			292.25	

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

部门：湖南文化娱乐中心

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	521.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	521.50	521.50		
	8			22				
本年收入合计	9	521.50	本年支出合计	23	521.50	521.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	521.50	总计	28	521.50	521.50		

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

部门： 湖南文化娱乐中心

公开 05 表

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		521.50	521.50	
207	文化和旅游体育与传媒支出	521.50	521.50	
20701	文化和旅游	521.50	521.50	
2070199	其他文化和旅游支出	521.50	521.50	

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

部门：湖南文化娱乐中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	44.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.54	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		521.5	公用经费合计					

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

部门：湖南文化娱乐中心

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	

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南文化娱乐中心

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				

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南文化娱乐中心

公开 09 表
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

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 813.75 万元。与上年相比，增加 9.1 万元，增长 1.13%，主要是因为工资普调。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 813.75 万元，其中：财政拨款收入 521.50 万元，占 64.09%；经营收入 292.25 万元，占 35.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 813.75 万元，其中：基本支出 521.50 万元，占 64.09%；经营支出 292.25 万元，占 35.91%。

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 521.5 万元，与上年相比，减少 2.15 万元，降低 0.41%，主要是因为人员经费减少。

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 521.50 万元，占本年支出合计的 64.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 2.15 万元，降低 0.41%，主要是因为人员经费减少。

（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521.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出521.50万元，占100%；

（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 521.50 万元，支出决算数为 521.50 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）

年初预算为 326.50 万元，支出决算为 521.50 万元，完成年初预算的 159.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要和政策要求，对部分预算项目进行了调整，部分支出按规定从其他科目调剂至本项支出，确保资金使用效益最大化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 100.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按规定程序调整至其他用途。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 95.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按规定程序调整至其他用途。

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 521.50 万元，其中：

人员经费 521.50 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为 0 万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费，与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为 0 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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、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0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的比例。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，无法计算占授予中小企业合同金额的比例。货物采购授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占货物支出金额的比例，工程采购授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占服务支出金额的比例。

十二、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，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 801.5 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 521.50 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，无法计算百分比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项

目 0 个 0 万元，无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 801.5 万元，执行数 813.58 万元，完成预算的 101.51%，绩效自评得分 96 分。基本支出总计 521.5 万元，用于人员的工资发放和各项社保费用的缴纳，以及中心的正常运转，湖南文化广场（二期）项目的建设资金为自筹不在预算之列。

（三）评价结果应用情况。本年度财政预算执行率 101.51%，2025 年继续保持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南文化娱乐中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南文化娱乐中心

2025 年 4 月 14 日

（此页为封面）

2024 年度湖南文化娱乐中心整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南文化娱乐中心属湖南省文化和旅游厅差额拨款的事业单位，单位地处韶山北路 137 号，占地面积 5860.26 m²，曾是省会重要的群众文化服务场所。1998 年湖南大剧院成立初期在湖南省文化厅的指示下 2 家单位合并运行管理，运营多年来一直是以文化演出、电影为中心，物业租赁等业务来维持剧场运行。在国家政策指导下，湖南文化娱乐中心于 2021 年开始改制转企，由事业单位转为国有企业，与湖南大剧院分开运营管理。

2008 年初，省委宣传部、省财政厅、省文化厅分别对湖南文化娱乐中心湖南文化广场（二期）项目进行了批复。2010 年 2 月 11 日，省委省政府联合下发《湖南省文化强省战略实施纲要（2010—2015 年）的通知》（湘发[2010]4 号），明确将湖南文化广场列入湖南省十大重点文化工程项目。

2010 年，经省文化厅批复同意湖南文化娱乐中心

与湖南省宏源投资开发有限公司共同成立湖南文化广场投资开发有限公司，其中湖南文化娱乐中心占股 60%，湖南省宏源投资开发有限公司占股 40%，共同开发建设湖南文化广场（二期）建设项目。2024 年 7 月，在省委省政府关心和省委宣传部（省文资委）支持下，演艺集团下属子公司湖南文化娱乐中心全资收购了民营公司 40% 股份，继续推进项目建设和保交楼工作。

湖南文化广场（二期）项目在原湖南文化娱乐中心的地块上将其拆除重建，新建一座高 180 米共 33 层的文化产业大厦，开发主体为湖南文化广场投资开发有限公司。（二期）项目位于长沙市芙蓉区韶山北路 137 号，地处韶山路与解放路交汇处东南角，北接解放路，东至通程后街，西起韶山路，南沿湖南文化大厦。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

湖南文化娱乐中心 2024 年度基本支出预算金额 801.5 万元，基本支出决算金额 813.58 万元，预算执行率 100%。2024 年度经营支出预算金额 280 万元，经营支出决算金额 292.08 万元，预算执行率 100%。基本支出总计 813.58 万元，用于人员的工资发放和各项

社保费用的缴纳，以及中心的正常运转，湖南文化广场（二期）项目的建设资金为自筹不在预算之列。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度湖南文化娱乐中心改制工作进一步推进，湖南文化广场（二期）项目的建设遭遇资金压力举步维艰。在没有经营场地、人员不足的双重压力下，中心保障了职工的各项权益，工资发放和各项社保费用的缴纳基本正常进行，对困难职工也给予适当的帮助。积极解决了湖南文化广场（二期）项目遭遇的困

境，全资收购了民营企业 40%股份，继续推进项目建设和保交楼工作。

七、存在的问题及原因分析

本年度财政预算执行率 100%。

八、下一步改进措施

按预算严格执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、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、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	102		40		39.21%	
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	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、其他事业发展经费	0		0		0	
4、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
（1）××省级专项资金	0		0		0	
（2）××省级专项资金	0		0		0	
... ..						
公用经费	0		0		0	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
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 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南文化娱乐中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	801.5	813.58	813.58	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 521.5			其中: 基本支出: 813.58				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 280							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10	10	10	10	10	
							
		质量指标	10	10	10	10	10	
							
		时效指标	10	10	10	10	10	
							
		成本指标	20	20	20	20	20	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	10	10	10	
							
		社会效益指标	10	10	10	10	10	
							
		生态效益指标	5	5	3	5	3	
							
		可持续影响指标	5	5	4	5	4	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	5	5	4	5	4	
.....								
总分					100	96		

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
	时效指标							
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
社会效益指标								
	生态效益指标							
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标							
	服务对象 满意度指 标							
							
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度政府性基金预算支出情况表

项目支出名称	无								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
								
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
		可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
.....									
总分									

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 5

2024 年度国有资本经营预算支出情况表

项目支出名称	无								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
								
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
		可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
.....									
总分									

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：