

2024年度
湖南省文化资源开发服务
中心单位决算

目 录

第一部分 湖南省文化资源开发服务中心单位概况

- 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、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

湖南省文化资源开发服务

中心单位概况

一、部门职责

湖南省文化资源开发服务中心成立于 1962 年 10 月，是国家文化部批准的国家一级一类演出公司，具有涉外演出经纪资格，是目前全国规模最大、坚持走市场经营发展道路的省级演出公司之一。主要提供演出经纪、演出服务，文化活动的组织与策划，兼顾拍摄、现场直播执行、影视制作、影视设备租赁、文化资源开发等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文化资源开发服务中心单位本级内设机构 5 个，包括：综合办公室、党群和人力资源部、资产财务部、纪委办公室、演出市场部。

下属二级独立核算单位：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

(二)决算单位构成。湖南省文化资源开发服务中心 2024 年决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化资源开发服务中心本级以及二级单位湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。以上二级单位统一纳入省文化资源开发服务中心本级开展决算公开，不再另行公开决算。

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: 湖南省文化资源开发服务中心

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	577.74	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	17	4707.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	18	139.00
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	19	5.00
五、事业收入	5	3845.3	五、住房保障支出	20	60.00
六、经营收入	6	810.77		21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8			23	
	9			24	
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	5233.81	本年支出合计	27	4911.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	322.21
年初结转和结余	14	-142.15	年末结转和结余	29	-142.15
总计	15	5091.66	总计	30	5091.66

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: 湖南省文化资源开发服务中心

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		5233.81	577.74		3845.30	810.77		
207	文化旅游体育与传媒支出	5029.81	373.74		3845.30	810.77		
20701	文化和旅游	5029.81	373.74		3845.30	810.77		
2070106	艺术表演场所	5029.81	373.74		3845.30	810.77		
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00					
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00					
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					

2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					

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

部门: 湖南省文化资源开发服务中心

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		4911.61	2187.72	1913.12		810.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	4707.61	1983.72	1913.12		810.77	
20701	文化和旅游	4707.61	1983.72	1913.12		810.77	
2070106	艺术表演场所	4707.61	1983.72	1913.12		810.77	
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00				
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00				
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				

210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省文化资源开发服务中心

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	577.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒 支出	16	373.74	373.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	139.00	139.00		
	4		四、卫生健康支出	18	5.00	5.00		
	5		五、住房保障支出	19	60.00	60.00		
	8			22				
本年收入合计	9	577.74	本年支出合计	23	577.74	577.74		
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	577.74	总计	28	577.74	577.74		

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： 湖南省文化资源开发服务中心

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		577.74	577.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	373.74	373.74	
20701	文化和旅游	373.74	373.74	
2070106	艺术表演场所	373.74	373.74	
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	

2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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

部门：湖南省文化资源开发服务中心公开 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	527.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	108.99	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	89.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	20.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	50.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.00	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	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		577.74	公用经费合计					0.00

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：湖南省文化资源开发服务中心

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							

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

部门：湖南省文化资源开发服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省文化资源开发服务中心

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。

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 5091.66 万元。与上年相比，增加 1676.68 万元，增长 49.1%，主要是因为演出业务增多事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5233.81 万元，其中：财政拨款收入 577.74 万元，占 11.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3845.3 万元，占 73.47%；经营收入 810.77 万元，占 15.49%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4911.61 万元，其中：基本支出 2187.72 万元，占 44.54%；项目支出 1913.12 万元，占 38.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 810.77 万元，占 16.51%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 577.74 万元，与上年相比，增加 11.32 万元,增长 2%，主要是因为人员经费增加。

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 577.74 万元，占本年支出合计的 11.76%，与上年相比，财政拨款支出增加 11.32 万元，增长 2%，主要是因为人员经费增加。

（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 577.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体与传媒支出（类）支出 373.74 万元，占 64.69%；社会保障和就业支出（类）支出 139 万元，占 24.06%；卫生健康支出（类）支出 5 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）支出 60 万元，占 10.38%。

（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 577.74 万元，支出决算数为 577.74 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）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为 373.74 万元，支出决算为 373.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数是按预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数是按预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数是按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数是按预算执行。

5、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数是按预算执行。

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 577.74 万元，其中：

人员经费 577.74 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

公用经费 0 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；与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是未使用“三公”经费。

（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 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；与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是单位未因公出国（境）。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及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；与上年相比持平，决算数等于预算数。其中：

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；与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是未购置公务用车。2024 年我单位更新公务用车 0 辆。

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；与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是未使用公务用车运行维护费。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 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；与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是未使用公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文化资源开发服务中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省文化资源开发服务中心机关运行经费支出 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，人数 0 人；开支培训费

0 万元，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 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 2 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 2 辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车；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

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 2220 万元。其中，一般公共预算项目 1

个 577.74 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，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%；事业收入项目 3 个 1642.26 万元，占事业收入预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2220 万元，执行数 4911.61 万元，完成预算的 221.24%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是 2024 年整体预算收支完成情况。2024 年全年预算收入 2220 万元，执行数 5233.81 万元，完成预算的 235.76%；全年预算支出 2220 万元，执行数 4911.61 万元，完成预算的 221.24%；二是 2024 年项目支出完成情况。2024 年项目预算 1000 万，执行数 2723.89 万元。全年举办、承办演出活动共 34 个项目共 53 场，其中大型演出活动 2 项、演唱会 12 项、音乐节 6 项、交响音乐会 4 项、其他项目 8 项，演出报批工作 2 项。集团抖音直播公会直播 2499 场，新增粉丝 42.93 万，获得音浪 2898.92 万。一通文化直播及录制 392 场，承办雅韵三湘·舞台经典线下演出 2 场。

发现的主要问题及原因：一是现代化企业建设问题。推进国有资产划转过程中，资产处置工作情况复杂且繁琐，对整体资源配置、管理转型、法务等问题处理均提出较大挑战；二是人才吸引与留用难题。一方面现有人才需持续适应拓展中的新

兴业务范畴，另一方面新招聘人员出现因薪酬等因素放弃入职的情况。下一步改进措施：一是加强公司预决算管理制度和项目制管理制度，进一步规范资金使用方向和提高资金使用效率；二是加大对项目的引进、策划、推出力度，拓展演出定制业务，加强主动探索市场的思维；三是持续扩展社会群体的招募渠道，招募有粉丝基础、认可度高的主播，通过活动推出增加其曝光度等。设立严格的准入机制，保证主播质量，健全主播管理制度。

（三）评价结果应用情况

本单位高度重视绩效评价结果的运用，将其作为优化资源配置、提升管理效能的重要依据。根据 2024 年度项目支出和单位整体支出的绩效自评、部门评价及财政评价结果，我们对 2025 年度的预算安排、支出结构、资金管理和制度建设进行了针对性调整和强化，具体如下：一、预算安排方面。对于绩效评价结果为“优”和“良”的项目，在 2025 年度预算安排中予以优先保障，在合规前提下适度增加预算额度，支持其深化实施和扩面提质。二、支出结构调整方面。根据评价结果反映出的效益差异，进一步优化内部支出结构，将资金更多地向绩效表现优异、群众期盼、事关长远发展的重点领域和薄弱环节倾斜，减少对低效无效支出的投入。依据评价结果，明确本单位在 2025 年度的支出优先序列，确保核心职能履行和重大决策部署落实的资金需求，压缩一般性、非急需、非刚性支出，提高财政资金的聚合效应。三、资金管理方面。强化过程监控，将绩效评

价中发现的问题（如预算执行偏慢、资金拨付不及时、支出不规范等）作为 2025 年资金监控的重点。完善动态监控机制，对存在风险的项目提前预警、及时纠偏，确保资金安全高效运行。

四、制度建设方面。进一步细化本单位绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的操作规程，建立常态化的反馈、整改、提升工作循环，持续推动预算绩效管理向纵深发展；针对评价暴露出的管理短板和漏洞，修订或制定相应的内部管理办法，扎紧制度笼子，规范管理行为。

第四部分 名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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、水电费等的公用经费。

六、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。

七、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。

八、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。

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

湖南省文化资源开发服务中心

绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职能。我单位系财政预算非参公管理的事业单位，预算管理方式为差额拨款，是目前全国规模最大、坚持走市场经营发展道路的省级演出公司之一。主要提供演出经纪、演出服务，文化活动的组织与策划，兼顾拍摄、现场直播执行、影视制作、影视设备租赁、文化资源开发等工作。

2、机构情况。本部内设部门5个：包括：综合办公室、党群和人力资源部、资产财务部、纪委办公室、演出市场部。

下属二级独立核算单位：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

3、人员情况。截至2024年12月，职工人数共146人，其中在职人员59人；离休人员1人；退休人员86人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本年收入合计5233.81万元，其中财政拨款577.74万元，事业收入3845.3万元，经营收入810.77万元；本年支出合计4911.61万元，其中其中基本支出2187.72万元，占44.54%；项目支出1913.12万元，占38.95%；经营支出810.77万元，占16.51%。

（二）项目支出情况

2024年项目预算1000万，执行数2723.89万元。全年举办、承办演出活动共34个项目共53场，其中大型演出活动2项、演唱会12项、音乐节6项、交响音乐会4项、其他项目8项，演出报批工作2项。集团抖音直播公会直播2499场，新增粉丝42.93万，获得音浪2898.92万。一通文化直播及录制392场，承办雅韵三湘·舞台经典线下演出2场。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2024年全年预算收入2220万元，执行数5233.81万元，完成预算的235.76%；全年预算支出2220万元，执行数4911.61万元，完成预算的221.24%。

全年举办、承办演出活动共34个项目共53场，凭借精良设

备和优质服务双重保障，今年该领域全面参与市场竞争并成功占有一定份额，涵盖大型演出活动、明星演唱会、户外音乐节、交响音乐会、戏曲戏剧等各类演出，能够精准把控不同类型的演出场地及演出规模，收获业界一致好评。其中大型演出活动2项、演唱会12项、音乐节6项、交响音乐会4项、其他项目8项，演出报批工作2项；集团抖音直播公会直播2499场，新增粉丝42.93万，获得音浪2898.92万。目前公会后台主播54人，全网粉丝近700万，共直播直播2499场，直播总时长达7684.37小时，点赞量超1亿。新增粉丝42.93万，共获得音浪2903.94万。有45名主播单场同时在线人数破千，单场同时在线人数最多为7861名，单人单场最高观看人数峰值达16.3万人，广场最高曝光人数341.77万，最高曝光次数485.37万；一通文化直播及录制392场，承办雅韵三湘·舞台经典线下演出2场，包括文艺中国新春特别节目、新时代优秀舞台艺术作品展演等多个国家级展演。完成了省内外多个戏曲、话剧、音乐会录制活动，持续打磨影视制作效率和质量，为舞台作品的数字化传播提供强有力的保障。例如今年不负集团和交响乐团的联合委托，成功完成了9月29日“礼赞新时代 奋进新征程”庆祝中华人民共和国成立75周年大型交响音乐会的全程录制以及视频制作，拍摄成片在湖南卫视、东方卫视、芒果TV、893电台先后播出，收视率和传播量均取得不俗成绩。

七、存在的问题及原因分析

1、现代化企业建设问题。推进国有资产划转过程中，资产

处置工作情况复杂且繁琐，对整体资源配置、管理转型、法务等问题处理均提出较大挑战。

2、人才吸引与留用难题。一方面现有人才需持续适应拓展中的新兴业务范畴，另一方面新招聘人员出现因薪酬等因素放弃入职的情况。

八、下一步改进措施

1、加强公司预决算管理制度和项目制管理制度，进一步规范资金使用方向和提高资金使用效率。

2、加大对项目的引进、策划、推出力度，拓展演出定制业务，加强主动探索市场的思维。

3、持续扩展社会群体的招募渠道，招募有粉丝基础、认可度高的主播，通过活动推出增加其曝光度等。设立严格的准入机制，保证主播质量，健全主播管理制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无

