

# 2023 年度中国共产党长沙历史馆 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国共产党长沙历史馆



## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）位于长沙市八一路 538 号，总占地面积约 4 万平方米，隶属于中共长沙市委党史研究室，为公益一类全额拨款事业单位，2019 年 7 月 1 日正式对外开放。内设机构包括：办公室、宣传教育部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。核定编制数为 17 人，年末实际在编人员为 16 人。

主要职责是：在中共长沙市委党史研究室领导下，贯彻落实中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；负责党史资料和党史文物、地方党史的研究工作和党史文化交流；负责党史文物陈列展览；负责中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的对外开放和维护管理。

### (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年部门整体支出为 1,202.88 万元，其中：基本支出 548.78 万元，占比 45.62%；项目支出 654.10 万元，占比 54.38%。基本支出主要用于人员经费开支及公用经费开支。项目支出主要用于修缮完善馆内设施，保障展馆正常开放。

2、项目支出 654.10 万元，其中：商品和服务支出 599.43 万元，资本性支出 54.67 万元。主要用于以下项目：

(1) 免费开放经费 291.61 万元，主要用于馆内陈列展览、文物征集与文物保护，以及修缮完善馆内设施等后勤开支；

(2) 讲解服务外包经费 36.48 万元，用于支付劳务派遣人员工资福利支出；

(3) 物业管理费 295.01 万元，主要用于馆区物业管理服务费；

(4) 提质改造项目经费 31 万元，主要用于修缮馆内公共服务基础设施。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

1、基本支出合计金额为 548.78 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中：

(1) 人员经费 495.42 万元。包含：基本工资 64.87 万元，津贴补贴 5.76 万元，奖金 128.08 万元，绩效工资 58.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.81 万元，职业年金缴费 16.40 万元，职工基本医疗保险缴费 10.49 万元，公务员医疗补助缴费 16.08 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 35.93 万元，其他工资福利支出 101.46 万元（即聘用人员工资及社保等），对个人和家庭的补助 21.69 万元。

(2) 公用经费 53.36 万元。包含：差旅费 2.00 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.01 万元，工会经费 2.75 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品与服务支出 43.60 万



元(主要为职工中餐补助、工作加班用餐、驻村人员补助等)。

我馆人员经费严格按照长沙市人力资源和社会保障局核定的标准和时间发放，公用经费严格按照我馆内部控制规定及市财政局的相关规定开支。

2、“三公”经费使用情况：全年预算 2.00 万元，实际支出 1.01 万元。（其中：公务接待经费预算 2.00 万元，实际支出 1.01 万元，“三公”经费支出未超预算）。

我馆公务接待费用严格按照长沙市财政局、长沙市机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）相关要求及我馆内部控制规定开支。

## **（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。

（1）2023 年度项目支出合计 654.10 万元，均为市本级安排一般公共预算资金。

（2）2023 年年初预算批复项目支出为 426.02 万元，年中追加预算调整项目支出 228.62 万元，预算部门合计下达资金计划 654.64 万元，实际支付项目资金 654.10 万元，预算执行率为 99.92%。

2、项目资金实际使用情况分析。

项目资金合计使用 654.10 万元，其中：商品和服务支出 599.43 万元，资本性支出 54.67 万元。全部用于以下项目：

金额单位：万元

项目名称	全年预算金额	实际支出金额	预算执行率
免费开放经费	292.15	291.61	99.82%
讲解服务外包经费	36.48	36.48	100%
物业管理费	295.01	295.01	100%
提质改造项目经费	31.00	31.00	100%
合计	654.64	654.10	99.92%

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。

我馆结合单位实际情况，根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，编制了《内部控制管理手册》，通过内部控制业务流程规范项目资金的分配和使用。全体人员树立了“先预算，后支出”、“无预算、不支出”的观念，项目实施部门对照《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等的要求，在项目实施前设置了项目绩效目标，在项目实施过程中严格以绩效目标为导向落实各项目标完成情况。

### 三、部门项目组织实施情况

**（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**

1、我馆按照内部控制管理规定实施项目采购。项目招投标采取服务外包形式，委托专业的招标代理公司代理实施。



项目经费责任处室负责人为项目实施责任人，负责项目实施全过程管理，如项目实施发生调整，由项目实施部门组织专家论证，形成论证意见并报集体决策同意后，实施项目调整。

2、项目竣工验收分普通验收和专家验收两种模式，均按照我馆内部控制管理规定及政府采购相关法规的要求组织进行。专家验收是在政府采购专家库里抽取一定数量专家，由抽取专家和相关处室联合验收。

## **（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**

我馆项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。为了加强对项目资金的日常监督检查，确保项目资金的使用效率，我馆实施了以下管理措施：

### **1、建立了相关管理制度**

我馆建立了《专项资金管理制度》、《采购管理制度》及《建设项目管理制度》，对专项资金的申请、使用、验收、监督检查等方面进行了规范。

### **2、实施了项目资金公示制度**

为了加强对专项资金的监督管理，我馆定期对项目资金的使用进行公示公开。

### **3、强化绩效考核结果运用**

我馆将项目资金年度支出情况纳入绩效评价范围，项目支出的年度绩效考核结果作为对相关部门考核的重要依据，

充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用。

#### 4、纪检部门对项目资金实施监督

我馆纪检部门是内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能。在项目实施立项、招标、验收等过程中纪检部门履行了监督职责。

#### 四、资产管理情况

我馆根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》及市财政局相关文件的要求、结合我馆实际情况建立了资产管理制度及资产验收、盘点、处置等业务处理流程。管理和使用坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。资产管理员负责资产管理信息系统数据更新；资产使用部门负责资产的实物管理；办公室负责资产配置计划申报及资产处置审批报备等工作。资产处置严格按照市财政局规定的处置流程进行处置。截止 2023 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 2,764.51 万元，其中：流动资产 10.79 万元、在建工程 672.37 万元、固定资产净值 683.52 万元、无形资产净值 31.81 万元、文化文物资产 539.55 万元。2023 年度处置固定资产 0.00 万元。

#### 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

依据《湖南省预算绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕6号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等文件要求，我馆设置了2023年度部门整体支出绩效目标。

2023年度，我馆广大干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，有序稳定地保持了场馆的对外开放，充分保护并合理利用红色文化资源，向公众提供优质的红色文化产品，切实落实执行中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策，积极开展各类宣教活动，加强对外红色文化交流和宣传推广。

我馆根据长沙市财政局《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神及主管部门中共长沙市委党史研究室的要求，在2024年3月27日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对我馆2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效自评从成本控制情况、产出完成情况、效益实现情况及服务对象满意度等方面进行评价打分，自评得分为94.90分，绩效自评等级为优。

## 九、存在的主要问题及原因分析

个别项目绩效指标设置不规范。由于编制绩效目标是一



项难度大，技术性很强的工作，我馆在绩效指标设置方面，个别项目绩效指标设置存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强。

## 十、下一步改进措施

加强绩效管理培训，强化全员绩效意识，按照职能职责和党史工作的实际需要制定明确、具体、量化的总目标及阶段性目标，绩效目标设置以后，不得随意调整。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果将作为我馆今后完善制度和改进管理的重要依据，也将为编制下年度绩效目标提供参照依据。

### （二）绩效自评结果公开情况

2023年绩效自评报告及相关表格将按照规定在门户网站进行公开。

- 附件：1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2、2023年度部门整体支出绩效自评表



## 附件 1

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		16		94.12%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.80		2.00		1.01	
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	0.80		2.00		1.01	
项目支出：	436.12		426.02		654.10	
1、业务经费	422.72		426.02		623.10	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、提质改造项目经费	13.40		0		31.00	
公用经费	51.66		54.67		53.36	
其中：办公经费	3.53		5.07		4.75	
水费、电费、差旅费	0.98		2.00		2.00	
会议费、培训费	0		2.00		2.00	
政府采购金额	—		300.01		327.15	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	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	1、从严控制经费支出；2、加强资产管理，按需配置资产，避免资产闲置。					



## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		中国共产党长沙历史馆						
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	得分	
	年度资金总额	1037.62	1214.62	1202.88	10	99%	9.90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1214.62			其中:基本支出:548.78				
	政府性基金拨款:0			项目支出:654.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
其他资金:0								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	为观众提供公共文化产品,让政府惠民政策落到实处。按照文物保护单位保护要求,确保文物本体的安全和正常开放,发挥好不可移动文物的时代价值,将红色文物保护好,红色资源利用好,提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动,持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养。			园区各项基础设施设施运行正常,对外开放正常,为观众提供了优质公共文化产品。文物本体安全,发挥了不可移动文物的时代价值,保护并合理利用红色文化资源,充分提高了场馆对外开放的知名度和美誉度。切实贯彻落实执行中央及省、市有关党史、党史宣传的方针政策,积极开展了各类教育及宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤611.24万元	548.78万元	10	10	偏差原因:年中据实追加项目经费228.62万元,超出年初预算。改进措施:加强年度工作计划的前瞻性,合理编制年度资金预算,减少年中预算调整情况。
			项目支出	≤426.02万元	654.10万元	10	5	
		社会成本指标	/	/	/			
		生态成本指标	/	/	/			
	产出指标	数量指标	临时展览数量	3个	3个	2	2	
			基本陈列内容更新次数	1次	1次	3	3	
			制作宣传片数量	1个	1个	2	2	
			讲解员星级评定活动	1次	1次	3	3	



预算部门名称	中国共产党长沙历史馆							
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	得分	
	年度资金总额	1037.62	1214.62	1202.88	10	99%	9.90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1214.62			其中:基本支出:548.78				
	政府性基金拨款:0			项目支出:654.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	为观众提供公共文化产品,让政府惠民政策落到实处。按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求,确保文物本体的安全和正常开放,发挥好不可移动文物的时代价值,将红色文物保护好,红色资源利用好,提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动,持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养。			园区各项基础设施设施运行正常,对外开放正常,为观众提供了优质公共文化产品。文物本体安全,发挥了不可移动文物的时代价值,保护并合理利用红色文化资源,充分提高了场馆对外开放的知名度和美誉度。切实贯彻落实执行中央及省、市有关党史、党史宣传的方针政策,积极开展了各类教育及宣传活动。				
	质量指标	党建活动次数	5次	5次	3	3		
		党史学术刊物发行量	500本	500本	2	2		
		临展质量是否合格	合格	合格	3	3		
		媒体公开报道次数	100次	120次	3	3		
		重要接待是否圆满完成	是	是	3	3		
		应急事件是否积极响应	是	是	3	3		
		是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	是	3	3		
	时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	5	5	
			场馆对外影响力	扩大	扩大	5	5	
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	
		环境效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	94.90		