

2024 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

2024 年部门整体支出为 1,154.62 万元，其中：基本支出 530.54 万元，占比 45.95%；项目支出 624.08 万元，占比 54.05%。基本支出主要用于人员经费开支及公用经费开支。项目支出主要用于馆区物业管理维护以及免费开放日常运行相关支出。

项目支出 624.08 万元，其中：商品和服务支出 594.77

万元，资本性支出 29.31 万元。主要用于以下项目：

（1）免费开放经费 193.53 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 394.07 万元，主要用于馆区物业管理服务费。

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 530.54 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中：

（1）人员经费 480.17 万元。包含：基本工资 65.43 万元，津贴补贴 5.76 万元，奖金 128.02 万元，绩效工资 57.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.76 万元，职业年金缴费 16.38 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 16.27 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 34.98 万元，其他工资福利支出 100.98 万元（即聘用人员工资及社保等），对个人和家庭的补助 7.99 万元。

（2）公用经费 50.37 万元。包含：差旅费 0.52 万元，培训费 1.39 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 2.08 万元，其他交通费用 2.36 万元，其他商品与服务支出 43.80 万元。

长沙党史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 1.90 万元，实际支出 0.22 万元。（其中：公务接待经费预算 1.90 万元，实际支出 0.22 万元，“三公”经费支出未超预算）。

长沙党史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）2024 年度项目支出合计 624.08 万元，均为市本级安排一般公共预算资金。

（2）2024 年年初预算批复项目支出为 426.02 万元，年中预算调整项目支出 199.07 万元，预算部门合计下达资金计划 625.09 万元，实际支付项目资金 624.08 万元，预算执行率为 99.84%。

2、项目资金实际使用情况分析。

项目资金合计使用 624.08 万元，其中：商品和服务支出 594.77 万元，资本性支出 29.31 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	194.53	193.53	99.49%
讲解服务外包经费	36.48	36.48	100%
物业管理费	394.08	394.07	100%
合 计	625.09	624.08	99.84%

3、项目资金管理情况分析。

长沙党史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、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、长沙党史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。项目经费责任部门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，均按照长沙党史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，由抽取专家和相关部门联合验收。

（二）项目管理情况分析

长沙党史馆项目管理坚持“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，长沙党史馆实施了以下管理措施：

1、建立了相关管理制度

长沙党史馆建立了《采购管理制度》等，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，长沙党史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

长沙党史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

长沙党史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

长沙党史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。截至 2024 年 12 月 31 日，长沙党史馆资产总额为 2,277.51 万元，其中：流动资产 7.30 万元、在建工程 672.37 万元、固定资产净值 626.96 万元、无形资产净值 36.05 万元、文化文物资产 539.55 万元。2024 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）等文件要求，长沙党史馆设置了2024年度部门整体支出绩效目标。

2024年度，长沙党史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。

长沙党史馆根据长沙市财政局《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1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2025年4月10日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对长沙党史馆2024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91.82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，长沙党史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长沙党史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

2024 年绩效自评报告及相关表格将按照规定进行公示公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2024 年度部门整体支出绩效自评表



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	
	17		16		94.12%	
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	1.01		1.90		0.22	
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	1.01		1.90		0.22	
项目支出：	654.10		625.09		624.08	
1、业务工作经费	623.10		625.09		624.08	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、提质改造项目经费	31.00		0		0	
公用经费	53.36		54.00		50.38	
其中：办公经费	4.75		0		0	
水费、电费、差旅费	2.00		1.00		0.52	
会议费、培训费	2.00		1.90		1.39	
政府采购金额	——		490.72		410.68	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
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
	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

2024 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	979.32	1175.81	1154.62	10	98.19%	9.82	
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 1154.62				其中: 基本支出: 530.54			
		政府性基金拨款: 0				项目支出: 624.08			
		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。			
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	评扣分标准	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	≤553.30 万元	530.54 万元	偏离目标 50%不得分, 偏离目标 30%得 4 分, 偏离目标 20%得 6 分, 偏离目标 10%得 8 分	10	10	
			项目支出	≤426.02 万元	624.08 万元	偏离目标 50%不得分, 偏离目标 30%得 4 分, 偏离目标 20%得 6 分, 偏离目标 10%得 8 分	10	2	根据市财政安排,预留物业管理费及免费开放经费 199.07 万元,年中据实申请使用。
		社会成本 指标	/	/	/				
		生态成本 指标	/	/	/				
	产出 指标	数量指 标	展览数量	1 个	1 个	符合要求得满分, 不符合要求不得分	2	2	
			精品微故事数量	6 个	6 个	完成率小于 60%不得分, 大于等于 60%, 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	3	3	
			网站访问	10000 次	10000 次	完成率小于 60%不	2	2	

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		979.32		1175.81		1154.62		10	98.19%	9.82
		按收入性质分:							按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 1154.62							其中: 基本支出: 530.54			
		政府性基金拨款: 0							项目支出: 624.08			
		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。			
			量				得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值					
			讲解员星级评定活动	1次	1次		符合要求得满分,不符合要求不得分	3	3			
			党建活动次数	5次	6次		完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	3	3			
			党史学术刊物印刷量	1000本	1000本		完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	2			
	质量指标		临展质量是否合格	合格	合格		完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	3	3			
			媒体公开报道次数	100次	100次		报道次数达到100次得满分,50次得1分,低于25次不得分	3	3			
			重要接待是否圆满完成	是	是		圆满完成得满分,每1次活动出现失误则扣0.5分值	3	3			
			应急事件是否积极响应	是	是		积极响应应急事件得分,未积极响应不得分	3	3			
			是否配合/	是	是		各项配合/主动完	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	979.32	1175.81	1154.62	10	98.19%	9.82	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 1154.62				其中:基本支出: 530.54			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 624.08			
	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。			
			主动完成 各级交办的 临时任务			成各项任务完成得 满分,未完成不得 分		
		时效指 标	工作完成 时效	2024 年度 内	2024 年度内	工作完成在 2024 年 12 月底之前完成得 10 分,每延后 1 个 月扣 2 分,扣完为 止	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	达到提升目标得满 分,提升效果一般 得 1 分,未提升不 得分	5	5
			场馆对外 影响力	扩大	扩大	达到提升目标得满 分,扩大影响力效 果一般得 2 分,未 扩大不得分	5	5
			安全事故 发生率	0%	0%	保障安全无事故得 满分,有事故不得 分	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	具有可持续性得满 分,可持续性一般 得 2 分,不具有可 持续性不得分	5	5
	满 意指 标	服务对 象满意 度指标	观众满意 度	≥ 95%	99%	观众满意度 95%以 上的计 10 分, 90%-95%的计 8 分; 85%-90%的计 6 分; 80%-85%的计 4 分; 75%-80%的计 2 分; 70%-75%的计 1 分, 70%以下的不计分	10	10
总 分					100	91.82		

