

2023 年度湖南党史陈列馆整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能

湖南党史陈列馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育等工作等基本职能，2014 年 9 月 30 日正式对外开放。

2.人员情况

本单位现设置全额拨款事业编制 30 名。其中，馆长 1 名（正处级），副馆长 3 名（副处级）。截止 2023 年 12 月 31 日，我馆共有在岗在编人员 23 人，编外聘用人员 21 人。其中，2023 年公招 0 人，军转 0 人，离退休 2 人。

（二）机构设置

内设机构设置：湖南党史陈列馆单位本级内设 5 个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展文创部、文物信息部。

二、一般公共预算支出情况

2023 年本单位收入总额 1967.88 万元(预算批复数为 1128.37 万元，其中年中追加调整数为 839.51 万元，上年结转数为 149.51 万元)，与上年相比收入总额增加 607.04 万元，

主要是 2022 年度结转专项金额相较于 2021 年度多，2023 年增加了省发改委的陈列升级改造经费（省预算内基建资金）。

2023 本年支出合计 1346.73 万元，年末结转结余 621.15 万元，本年支出合计中基本支出合计 1011.88 万元，项目支出合计 334.85 万元。

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 1011.88 万元，其中人员经费 452.49 万元，公用经费 559.39 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 334.85 万元，其中陈展专项 13.67 万元，文物征集保管 64.24 万元，口述史第一阶段 29.64 万元，文旅专项 95.54 万元，免开 65 万元，2023 年陈列升级改造经费（省预算内基建资金）56.76 万元，社会教育专项 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之年。在院务会的坚强领导下，湖南党史陈列馆坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以主题教育为引领，以陈列升级改造为核心，步稳蹄疾推进各项工作高质量发展。馆（党支部）荣获“先进党支部”“湖南省党史学习教育创新案例奖”“湖南省公共机构节水型单位”“优质服务单位”等荣誉4个，收到中国共产党历史展览馆、湖南省纪律检查委员会等感谢信3封，在“学习贯彻二十大·团结奋斗谱新篇”系列宣讲活动中被通报表扬，与中南大学等43家单位共建“大思政课”实践教学基地。

全年，联合有关部门推进《湖南机构编制历史陈列》《罗养真烈士生平事迹陈列》《1917 青年毛泽东游学白箬》等主题展览。在馆内推出大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展、全国第三届“雷锋杯”公益书画作品展、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育微展览等。同时，馆负责同志参与国家博物馆“复兴之路”、任弼时同志纪念馆、湖南革命军史馆、湖南警察博物馆等的筹建、改建工作等，参与湖南省委机关图书馆文化建设策划和方案撰写。

成立湖南党史“理好红”故事团。组织赴株洲、湘潭和西藏等地考察，原创推出《艾爱国：“当一名好工人”》《有五星红旗的地方就是中国》《“请把我的 骨灰埋在西藏”》等10多个红色故事，组织拍摄《马桑树下的守望》《稻子熟了，天又晴了》等党史短剧。创新推出“学习新思想 建功新时代”等主题微党课，在省内以及西藏、江西等地宣讲218场次。

全年通过征集拜访联络新增实物资料 3591 余件（套）。如开国女将军李贞使用过的柜子、开国中将周仁杰同志中顾委第五次全体会议出席证、第五届全国政协常委刘英穿过的貂皮小袄等。重点推进馆藏革命文物专项保护项目。在振荣院长的带领下，编制《李铁映专题资料预防性保护》画册，拜访李铁映同志，完成李铁映同志专题实物资料项目预防性保护项目第一阶段 3321（件）套实物资料的整理、清点，组织对李铁映实物资料专题库进行改造；完成珍贵实物“19 世纪末毛主席父亲毛贻昌经营商铺时使用的‘义顺堂’账册”保护修复项目；完成馆藏红色标语类革命文物专项调查。协助院机关推进湖南红色资源信息库建设项目。创新推进口述史项目，采访王克英、李友志、章锐夫等 32 位省内经济财政主要领导专家，完成《湖南经济工作（财政篇）口述史》项目第一阶段采录，整理出 20 多万的文字资料；完成《湖南省抗美援朝口述史资料采录与整理项目》资料收集。

七、存在的问题及原因分析

绩效自评过程中还是发现部分专项资金使用率不高，有资金下拨时间和项目进展等原因，也有工作有待创新突破的原因。

八、下一步改进措施

针对绩效自评过程中发现的问题，有以下改进措施。一是进一步强化绩效和责任意识，形成资金绩效思维，督促各部门按既定目标开展工作，按时间节点支付进度款。二是提高资金的使用效率，加快结余项目资金、新建项目资金的支出进度，同时持续关注项目产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据文件要求将部门整体支出绩效自评报告和专项资金部门绩效评价报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

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	
	30		23			
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：	33.49		16		5.82	
1、公务用车购置和维护经费	32.5		4		4	
其中：公车购置	24.7		0		0	
公车运行维护	7.8		4		4	
2、出国经费	0		10		0	
3、公务接待	0.99		2		1.82	
项目支出：	233.88		796.24		334.84	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
文物征集保管	23.27		60		64.24	
口述史料抢救性整理项目第一阶段	50.36				29.64	
文化和旅游发展专项	4.46				95.54	
陈展专项	50.79		60		13.67	
社会教育专项经费			10		10	
提质改造专项			601.24		56.75	
免开专项	105		65		65	
公用经费						
其中：办公经费	9		4		4	
水费、电费、差旅费	37.49		26		48.5	
会议费、培训费	1.45		5		1	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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
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：黄田田 填报日期：2024.5.25 联系电话：88100476 单位负责人签字：朱习文

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南党史陈列馆					
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	自评得分	
	年度资金总额	997.06	1967.87	1346.72	10	67.62%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1967.87			其中: 基本支出: 1011.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 334.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬革命传统, 传承红色基因, 讲好红色故事, 传播党史正能量, 扩大党史知识普及和宣传教育			做好湖南党史陈列, 讲好湖南党史故事, 做好文物征集与保管, 搭建爱国主义教育生动课堂				
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	接待游客量超过 30 万人次	≥ 30 万次	100 万	10	10	
			弘扬革命传统, 传承红色基因, 讲好红色故事	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成各项党史知识普及和宣传教育工作	100%	100%	20	20	
			成本指标	开展项目发生实际成本	100%	60%	10	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	扩大党史知识普及和宣传教育, 营造党史学习宣传浓厚氛围, 构建大党史工作格局, 提高党史工作社会效益	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续讲好红色故事, 传承红色基因, 做好以史铸魂、以史鉴今、资政育人工作	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公益, 服务对象满意度 90%以上	≥ 90%	95%	10	10	
	总分						100	98

填表人: 黄田田 填报日期: 2024.5.25 联系电话: 88100476 单位负责人签字: 朱习文

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			红色宣教产品创新性开发项目资金					
主管部门	省委党史研究院				实施单位	湖南党史陈列馆		
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		95.5386	95.5386	95.5386	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		0					
	上年结转资金		95.5386	95.5386				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发红色文创产品 3 件套，开发红色资源主题宣教产品 5 部，举办红色故事宣讲大赛 1 场。				开发红色文创产品 10 件套，开发红色资源主题宣教产品 14 部，举办红色故事宣讲大赛 1 场，升级宣教人员宣讲设备。			
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	指标 1: 红色文化创意产品	≥3 件（套）	≥10 件（套）	20	20	
			指标 2: 红色故事宣讲大赛	≥1 场次	1 场			
			指标 3: 红色资源主题宣传教育产品	≥5 部	≥14 部			
		质量指标	指标 1: 红色文化创意产品验收合格率	97%	100%	10	10	
			指标 2: 红色故事宣讲大赛完成合格率	98%	100%			
			指标 3: 红色资源主题宣传教育产品验收合格率	97%	100%			
		时效指标	指标 1: 红色文化创意产品完成时间	2023 年 7 月	2023 年 9 月	10	9	设计在 7 月完成，成品制作时间受限制
			指标 2: 红色故事宣讲大赛完成时间	2022 年 12 月	2023 年 1 月			受疫情影响
			指标 3: 红色资源主题宣传教育产品完成时间	2023 年 7 月	2023 年 11 月			个别宣教活动受到实际情况的限制
		成本指标	指标 1: 红色文化创意产品总成本	15 万	14.734 万	10	9	
			指标 2: 红色故事宣讲大赛总成本	30 万	29.94 万			招投标金额要求
			指标 3: 红	50.5386 万	50.8646 万			

		色资源主题 宣传教育产 品总成本					
效益指标 (30分)	经济效 益指标	无					
	社会效 益指标	指标 1: 红 色文化创意 产品起到宣 传湖南党 史、传承红 色基因的作 用。	受众影响 2000 人	受众影响超 2000 人	20	20	
		指标 2: 红 色故事宣讲 大赛辐射全 省, 讲好红 色故事, 进 一步凝聚起 开启现代化 新湖南建设 新征程的强 大力量。	受众影响 5 万人	线上线下受 众影响 10 万人次			
		指标 3: 红 色资源主题 宣传教育产 品提供个性 化、信息化、 创新化的红 色宣教服 务, 提升红 色旅游体 验, 提高服 务品质。	受众影响 5 万人	线上线下受 众影响超 10 万人			
	生态效 益指标	无					
	可持续 影响指 标	推动红色文 化持续传 播, 党史学 习教育常态 化	永久		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 红 色文化创意 产品社会大 众满意度	95%	98%	10	10	

填表人：黄田田 填报日期：2024.5.25 联系电话：88100476 单位负责人签字：朱习文

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省财政口述史料抢救性整理项目							
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		29.64	29.64	29.64	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00				
	上年结转资金		29.64	29.64				
	其他资金		0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采访 11 位省财政系统老同志，进行 5 次拍摄，并完成视频整理；完成第二阶段项目资料整理和文创产品开发。				全年采访了 11 位省财政系统老同志，进行了 5 次拍摄，并完成视频整理；完成第二阶段项目资料整理和文创产品开发。			
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	采访省财政系统老同志	采访 11 位省财政系统老同志	11	10	10	
			进行拍摄	进行 5 次拍摄	5	10	10	
		质量指标	完成资料整理	完成 8 期视频整理	8	10	10	
			完成文创产品开发	300 本画册、200 套文具套盒文创产品开发	500	10	10	
		时效指标	第二阶段计划于 2024 年 12 月 31 日前完成	100%	70%	10	10	需要整体设计、审编、制作等流程
			拍摄、整理视频成本开支，第二阶段项目资料整理和文创产品开发	29.64	29.64	10	10	
		经济效益指标	无					
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	提炼财政精神，丰富财政文化，传承红色记忆	100%	100%	10	10
	生态效益指标		无					
	可持续影响指标	为进一步挖掘史料，抢救保护历史资料	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	省财政系统老同志满意度达到 90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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...各一张表。

填表人：黄田田 填报日期：2024.5.25 联系电话：88100476 单位负责人签字：朱习文

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文物征集保管							
主管部门	省委党史研究院				实施单位	湖南党史陈列馆		
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	30	75.13	64.25	100	70%	99	
	其中：当年财政拨款	30	60					
	上年结转资金		15.13					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集 200 件（套）革命文物藏品，对已有文物藏品进行预防性保护。				全年征集 3591 件（套）革命文物藏品，无任何文物安全事故。			
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	征集革命文物，保护利用革命文物	征集 200 件（套）藏品文物	%	20	20	
		质量指标	现有藏品文物保管安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展文物征集保管所需成本开支			10	10	
		经济效益指标	无					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	征集调研革命文物，传承红色基因	拜访捐赠人≥60 次	100%	10	10	
				举办捐赠仪式≥2 次	100%	10	10	
				媒体宣传报道≥5 次	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保护利用湖湘革命文物	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众、革命先辈后代满意度达到 90%以上	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	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...各一张表。
填表人：黄田田 填报日期：2024.525 联系电话：88100476 单位负责人签字：朱习文