

**2020 年度  
中国共产党长沙历史馆部门决算**

## 目 录

第一部分 中国共产党长沙历史馆概况 .....	1
一、 部门职责 .....	2
二、 机构设置及决算单位构成 .....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	16
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、 收入决算情况说明 .....	17
三、 支出决算情况说明 .....	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	20
八、 政府性基金预算收入支出决算情况 .....	22
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 .....	22
十、 关于机关运行经费支出说明 .....	22
十一、 一般性支出情况 .....	22
十二、 关于政府采购支出说明 .....	23
十三、 关于国有资产占用情况说明 .....	23
十四、 关于 2020 年度预算绩效情况的说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

## **第一部分 中国共产党长沙历史馆概况**

## **一、部门职责**

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）地处长沙市八一路 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，在编人员 15 人，临聘人员 11 人，2019 年 7 月 1 日正式对外开放。

主要职责是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；负责党史资料及文物的征集、研究和收藏；通过中国共产党长沙历史的基本陈列和专题陈列，开展中共党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

中国共产党长沙历史馆内设机构包括：综合部、公共服务部。综合部共有职工 8 人，主要负责党务、工会、团组织、妇女、老干、关协、财务、人事劳资、后勤保障等工作。公共服务部共有职工 13 人，主要负责讲解和对外开放的日常管理等工作。

### **（二）决算单位构成**

中国共产党长沙历史馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党长沙历史馆本级。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：长沙党史馆		2020年度			金额单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.98	一、一般公共服务支出	32	100.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	649.92		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.91		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	750.98	本年支出合计	58	750.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	750.98	总计	62	750.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：长沙党史馆		2020年度					公开02表	
							金额单位：万元	
项	目	本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单位上	其他收
功能分类	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	<b>750.98</b>	<b>750.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>649.92</b>	<b>649.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20702</b>	文物	<b>639.92</b>	<b>639.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070205	博物馆	639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：长沙党史馆		2020年度			公开03表		
					金额单位：万元		
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	<b>750.98</b>	<b>410.45</b>	<b>340.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>649.92</b>	<b>409.54</b>	<b>240.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20702</b>	文物	<b>639.92</b>	<b>409.54</b>	<b>230.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070205	博物馆	639.92	409.54	230.38	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：长沙党史馆			2020年度				公开04表		
			金额单位：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	750.98	一、一般公共服务支出	33	100.15	100.15	0.00	0.00	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	649.92	649.92	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.91	0.91	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	750.98	本年支出合计	59	750.98	750.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	750.98	总计	64	750.98	750.98	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长沙党史馆		2020年度		公开05表 金额单位：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		<b>750.98</b>	<b>410.45</b>	<b>340.53</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>100.15</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>100.15</b>
2010301	行政运行	100.15	0.00	100.15
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>649.92</b>	<b>409.54</b>	<b>240.38</b>
<b>20702</b>	文物	<b>639.92</b>	<b>409.54</b>	<b>230.38</b>
2070205	博物馆	639.92	409.54	230.38
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：长沙党史馆						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.83	302	商品和服务支出	51.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.63	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	49.22	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险缴费	17.35	30206	电费	15.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	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	7.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	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	3.65	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.34	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
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	其他商品和服务支出	27.33			
人员经费合计		358.83	公用经费合计				51.62	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：114002										公开07表	
部门：长沙党史馆		制表日期：2020年度						金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长沙党史馆		2020年度			公开08表 金额单位：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
				功能分类科目编码	科目名称	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长沙党史馆		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 750.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.71 万元，增长 3.69%。主要原因有以下两点：一方面，人员经费支出增加 145.35 万元，系 2020 年增加了文明单位奖，且综治奖与公积金缴费基数调增，导致相关经费支出增加；另一方面，由于 2019 年为单位开办之年，办公楼、展厅修缮力度较大，故相较于去年，本年项目支出减少 118.64 万元。故总体收、支总计各增加 26.71 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 750.98 万元，其中：财政拨款收入 750.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 750.98 万元，其中：基本支出 410.45 万元，占 54.66%；项目支出 340.53 万元，占 45.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 750.98 万元。与上

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.71 万元,增长 3.69%。主要原因是 2020 年增加了文明单位奖,且综治奖与公积金缴费基数调增,导致人员经费支出增加 145.35 万元;又因 2019 年为单位开办之年,办公楼、展厅修缮力度较大,故相较于去年,本年项目支出减少 118.64 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 750.98 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.71 万元,增长 3.69%。主要原因是 2020 年增加了文明单位奖,且综治奖与公积金缴费基数调增,导致人员经费支出增加 145.35 万元;又因 2019 年为单位开办之年,办公楼、展厅修缮力度较大,故相较于去年,本年项目支出减少 118.64 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 750.98 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 100.15 万元,占 13.34%;文化旅游体育与传媒(类)支出 649.92 万元,占 86.54%;社会保障和就业(类)支出 0.91 万元,占 0.12%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.58 万元,支出决算为 750.98 万元,完成年初预算的

198.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.15 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加“2020 年 7-11 月物业管理有关费用”项目经费预算 100.15 万元，用于支付单位 2020 年 7-11 月物业管理费 96.30 万元，及物业招标代理费 3.85 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 367.67 万元，支出决算为 639.92 万元，完成年初预算的 174.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加 172.35 万元，项目经费增加 89.90 万元，包括：“党史馆维修抢修经费” 14.82 万元、“物业管理费” 27.22 万元、“物业管理延期经费” 47.86 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.45 万元。其中：人员经费 358.83 万元，占基本支出比例为 87.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 51.62 万元，占基本支出比例为 12.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 4.37%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，导致接待人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 4.37%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上一年度持平。因公出国（境）团组为 0，累计人数为 0，与上年持平的原因是 2019 年与 2020 年均无人员出国（境）。

2. 公务用车购置费及运行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上一年度持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2020 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. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 4.37%。决算数与年初预算数存在差异，且较上一年度决算数减少 0.14 万元，主要是受疫情影响，导致接待人次减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待相关单位交流工作情况。2020 年共接待批次 4 批次，国内来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、关于机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。原因系我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2020 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 3.22 万元，用于：1.参加市直机关群团干部“明初心·守初心·践初心”主题培训班，人数 1 人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、红色文化教育、群团干部能力提升和群团组织作用发挥等，费用开支内容为：培训授课费 0.17 万元、交通费 0.06 万元；2.开展业务能力培训，人数 28 人，培训内容为党史知识培训、讲解技巧培训、微故事微党课技巧、湘区委地位及影响等培训，费用开支内容为：培训授课费 1.87 万元、餐费 0.50 万元、交通费 0.62 万元。2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

中国共产党长沙历史馆 2020 年度培训活动情况					
培训主题	培训时间	培训地点	参与人数	经费预算	培训内容
“明初心·守初心·践初心”	2020 年 11 月 17 日至 20 日	湖南省郴州市	1 人	0.5 万元	习近平新时代中国特色社会主义思想、红色文化教育、群团干部能力提升和群团组织作用发挥等
业务能力培训	2020 年 10 月底至 12 月	湖南省	28 人	3 万元	党史知识培训、讲解技巧培训、微故事微党课技巧、湘区委地位及影响等培训

## 十二、关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 118.81 万元，其中：政府采购货物支出 22.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

根据《关于开展 2021 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2 号）精神，对本单位的整体支出开展了财政支出绩效自评。2020 年绩效评价资金总额 750.97 万元，其中：基本支出总计 410.44 万元，项目支出总计 340.53 万元。项目支出包括：2020 年 7-11 月物业管理有关费用 100.15 万元、市级免费开放经费 99.48 万元、纪念馆免费开放专项资金 41 万元、物业服务费 27.22 万元、物业管理延期经费 47.86 万元、党史馆维抢修经费 14.82 万元、宣传文化专项经费 10 万元，详见附件。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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人员支出和公用支出。
- 3.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。
- 4.“三公”经费：是指用当年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）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、住宿费等支出。

## 第五部分 附件

# 中国共产党长沙历史馆

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

中国共产党长沙历史馆地处长沙市八一路 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，在编人员 15 人，临聘人员 11 人，2019 年 7 月 1 日正式对外开放。负责中共长沙历史资料和文物的征集、研究、保管并开展相关展陈和宣传教育等工作。馆内有中共湘区委员会旧址暨毛泽东杨开慧故居、毛泽东塑像广场、毛泽东诗词对联书法艺术碑廊、中国共产党长沙历史陈列大楼等景点。

暂设内部机构：综合部、公共服务部

综合部共有职工 8 人主要职责：1、负责执行、落实、督查馆务会、党小组会议和职工会议的决议和领导的指示；2、负责党务、工会、团组织、妇女、老干、关协等工作；3、负责财务、人事劳资、后勤保障等；4、负责工程、维护维修、电力保障等工作；5、负责安全保卫、消防安全工作；6、负责文物征集、文物保护、馆藏品保管保护与研究等工作；7、负责物业管理。

公共服务部共有职工 13 人，主要职责：1、负责统筹、制定、实施年度宣教工作规划方案，负责讲解和对外开放的

日常管理工作；2、负责全馆宣传工作，以及网站、微信公众号、抖音、智慧党史馆等宣传平台的开发运营、管理推广工作；3、负责宣教活动、志愿者工作、党史研究与成果交流、新闻发布的策划实施、数据统计、资料收集归档；4、负责开放区域多媒体设备的管理，负责数据信息库的建设和维护；5、负责全馆对外教育的组织、联络、实施，包括送课、送展、送服务到社区、学校、机构等工作；6、负责党员教育、学生教育的组织、策划、开发、实施工作；负责本部门思想政治学习、舆情监督、紧急事件处理上报、讲解内容审核等意识形态方面的管理工作。负责重要接待、会议的摄影摄像安排等工作；7、负责宣教部门人员（含志愿者）的选拔、培训、上岗、考核等工作；8、负责全馆工会相关工作；9、协助全馆文明创建、党建、展陈设计、文物研究与宣传工作；10、协助做好重大活动、仪式、会议的会务和礼宾工作；11、负责宣教部业务指标工作的开展、落实；12、完成领导交办的其他工作。

## **（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

1、2020年部门整体支出750.97万元。（一）基本支出总计410.44万元，包含：1、工资福利支出358.82万元。其中：基本工资50.62万元，津贴补贴8.02万元，奖金102.63万元，绩效工资49.22万元，机关事业单位养老保险缴费17.35万元，职业年金缴费7.3万元，职工基本医疗保险缴费7.26

万元，公务员医疗补助缴费 7.32 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，残疾人保障金 0.91 万元，住房公积金 27.11 万元，其他工资福利支出 78.34 万元（聘用人员工资及社保等）。2、商品和服务支出 51.62 万元。其中：办公费 1.36 万元，电费 15.63 万元，差旅费 0.21 万元，维修（护）费 3.35 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 1.86 万元，工会经费 1.47 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 0.12 万元，其他商品与服务支出 27.33 万元（主要为员工中餐补助、员工节日费等费用）。（二）项目支出：共计 330.53 万元。主要包括市级免费开放经费、中央免费开放专项资金、物业服务费、党史馆维抢修经费等。（三）公共项目支出：宣传文化专项经费 10 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2020 年部门整体支出 750.97 万元。

（一）基本支出总计 410.44 万元，包含：1、工资福利支出 358.82 万元。其中：基本工资 50.62 万元，津贴补贴 8.02 万元，奖金 102.63 万元，绩效工资 49.22 万元，机关事业单位养老保险缴费 17.35 万元，职业年金缴费 7.3 万元，职工基本医疗保险缴费 7.26 万元，公务员医疗补助缴费 7.32 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，残疾人保障金 0.91 万元，住房公积金 27.11 万元，其他工资福利支出 78.34 万元（聘用人员工资及社保等）。2、商品和服务支出 51.62 万元。其

中：办公费 1.36 万元，电费 15.63 万元，差旅费 0.21 万元，维修（护）费 3.35 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 1.86 万元，工会经费 1.47 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 0.12 万元，其他商品与服务支出 27.33 万元（主要为员工中餐补助、员工节日费等费用）。

（二）“三公”经费使用情况：全年预算 4 万元，实际支出 0.17 万元。（其中：公务接待经费预算 4 万元，实际支出 0.17 万元，“三公”经费支出未超预算。）资金管理情况主要做法如下：（1）严格预算、总量控制。年初确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。（2）严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行。

## （二）项目支出

项目支出是指除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等。

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。

（一）专项资金全部为财政资金，年初部门预算安排项目经费 99.5 万元（长财预字[2020]001 号），资金安排到位率 100%，预算项目为市级免费开放经费 99.5 万元。

（二）上年结余预算项目 27.3 万元。预算项目为物业服务费 27.3 万元。

(三)年中追加预算项目经费 204.38 万元。主要为：1、党史馆维抢修经费 15.37 万元 2、物业管理延期经费 47.86 万元 4、中央免费开放专项资金 41 万元 5、2020 年 7-11 月物业管理有关费用 100.15 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

专项资金使用共计 330.54 万元，总体预算执行率达到 99.71%，年末结余 0.65 万元。2020 年部门预算项目资金使用情况如下：市级免费开放经费 99.5 万元，实际使用经费 99.48 万元，预算执行率 99.98%；2020 年 7-11 月物业管理有关费用 100.15 万元，实际使用经费 100.15 万元，预算执行率 100%；党史馆维抢修经费 15.37 万元，实际使用经费 14.82 万元，预算执行率 96.42%；物业管理延期经费 47.86 万元，实际使用经费 47.85 万元，预算执行率 99.98%；物业服务费 27.3 万元，实际使用经费 27.22 万元，预算执行率 99.71%；纪念馆免费开放专项资金 41 万元，实际使用经费 41 万元，预算执行率 100%。

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，印发了《长沙党史馆财务管理制度》、《长沙市财政专项资金管理办法》，编制了《长沙党史馆内控制度》，牢固树立“先预算，后支出”、“无预算、不支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排，合理使用专项资金，遵循综合预算、公平公正、分类管理、绩效

考评的原则，监督用款部门按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，严格按照制度执行，确保资金运转规范有序。

### **三、部门项目实施情况**

#### **(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、按政府采购流程进行计划申报、按政府采购监督管理局核定的方式进行采购。项目招投标采取服务外包形式，委托专业的招标代理公司制定招投标相关文件，按照招投标管理相关规定进行招标，确定项目实施单位。确定项目项目实施责任人，负责对项目实施全过程进行把关。如项目发生调整，由相关项目实施责任人组织专家进行充分讨论认证，形成论证意见报馆务会集体决策同意后，实施项目调整，同时报政府采购监督管理部门备案。

2、竣工验收分普通验收和专家验收两种模式，均按照政府采购法相关要求进行。普通验收由项目实施责任人组织我馆验收小组进行验收，纪检监察员全程参与。如需进行专家验收，有招标代理公司在政府采购专家库里抽取相关数量专家，组织专家、主管部门和相关部门验收会进行验收。按照合同约定项目进行验收，财政评审后按照财评结论付款。

#### **(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。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1、加强组织领导，增强责任意识。领导高度重视，成立财经工作领导小组，构建了财经工作高规格、高效率、高水平的领导协调机构。出台了以全馆财务管理和建设、重大经济决策、大额度资金使用、重大财经问题为研究对象的财经工作领导小组议事规则，有效提高了财经工作集体决策效率。

2、建立健全管理制度。参照《长沙市财政专项资金管理办法》，制定了项目经费使用管理制度，对专项资金的设立、调整、撤销，预算编制、资金拨付、项目管理，绩效管理，监督检查等多个方面进行了规范。

3、强化资金支出管理和公示公开。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《长沙市财政专项资金管理办法》等有关政策规定，我馆积极做好专项资金项目公示公开工作，接受社会监督。

4、强化绩效考核结果运用。我馆对于凡是纳入长沙市财政项目支出绩效评价范围的资金项目，其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。

#### **四、资产管理情况**

我馆根据单位实际情况，制定了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。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。专人负责资产的实物管理，具体包括采购、调配、清查、处置以及日常使用过程中的维修、维护；固定资产明细账登记、资产管理信息系统数据更新。财务负责资产的账务处理，具体包括申报资产配置计划、账务处理、配合进行实物盘点及固定资产处置相关财政报批核销等工作。达到政府采购要求的资产均通过政府采购平台进行，资产处置流程严格按照规定执行。本单位资产总计年初为 730.9 万元，年末为 788.04 万元，增长率为 7.81%，资产构成情况如下：固定资产原值 86.16 万元，累计折旧 9.47 万元，净值 76.69 万元；文物文化资产 25.48 万元；在建工程 685.86 万元。

## 五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性：项目建设是保障我馆正常运行的基础，是完善我馆服务功能配套的保障。为此，我馆牢牢把握项目建设这个“牛鼻子”。一是物业招标项目。在物业招标领导小组的统一安排下，做好了 2020—2022 年物业公开招投标工作，招标流程规范透明，新旧物业交接平稳有序，深圳大众物业长沙分公司于 8 月进驻我馆提供物业服务。二是重点应急项目。重点应急项目、技术业务用房等工程项目的验收结算稳步推进，5 月，我馆完成了清水塘水体治理、湘区旧址维护保养、监控恢复与机房搬迁等三个应急项目的专

家验收工作。6月，我馆积极对接市财评，按要求准备结算资料，进窗结算。三是9号楼搬迁工作。我馆积极协商市文物商店，对接联络9号楼的搬迁与移交接管工作，通过市委党史研究室和我馆不断协调、不懈努力，12月初，市文物商店、市美术馆、近现代保护管理中心从9号楼搬出。

（二）效率性：一是围绕巡察整改抓落实。去年，市委第七巡察组进驻我馆开展了两周的现场巡察。我馆根据巡察情况反馈会的反馈意见，及时召开馆务会，对整改内容进行了研究和责任分解，制定了《中国共产党长沙历史馆关于落实巡察反馈意见的整改方案》和《中国共产党长沙历史馆落实整改任务分工表》，对整改内容、整改要求、整改措施、整改时限、整改责任人等进行了明确。二是围绕主体责任抓落实。教育和引导党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织党员认真学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话及指示精神。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，严格落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度，扎实开展党员谈心谈话，全年谈话70人次；督促党员强化日常学习，全年每名党员学习强国积分增加5000分以上；按月开展主题党日活动，在职党员进社区报到、开展志愿服务达50人次；严格发展党员程序，今年，预备党员按期转正1人、发展新党员2人，转接党组织关系3人。三是围绕党风廉政抓落实。年初，制定了全馆党风廉政建设工作要点，与党员领导干部签订《党

风廉政责任书》《党员廉洁承诺书》，及时传达上级的文件精神 and 会议精神，特别是针对馆领导、中层干部和党员，组织学习了《公职人员廉政教育手册》。严密部署党风廉政建设工作，全年召开专题会议4次，在关键时间节点、传统节日前期及时做好廉政提醒，做好廉政谈话，强化典型案例、反面教材的学习，加强关键岗位、重点项目、招投标、人事招聘等工作纪检监督，营造了廉洁务实的工作氛围。四是围绕意识形态抓落实。明确综合协调部和公共服务部负责意识形态工作的落实，并从公共服务部宣教岗位安排专人负责意识形态工作。将意识形态工作与宣传、党建等工作紧密结合，拓展意识形态网络阵地，切实把控微党课、微宣讲、抖音号等舆论正面导向，注重讲解、观众参观、接待服务等方面意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。

（三）有效性：**1、立足自身，提升红色教育品质。**今年，我馆接待观众总数为40.6万人次，其中青少年人数13.1万人次。一是**培育优秀宣教团队**。成立“塘畔光阴”学习会，定期学习业务知识，培养业务能力；开展党史知识、讲解技能、微党课和微故事创作等业务技能培训，全面提高宣教人员业务素质。二是**举办和参加各类交流研讨**。开展抗疫见证物件征集活动，举办清水塘的历史地位及意义专题座谈会，积极参加“纪念红一方面军成立90周年暨湘鄂赣苏区历史研讨会”、“革命纪念馆和红色基因传承”学术研讨会等；线上展播《相伴永远》主题电影，参与“李富春同志诞辰120

周年生平思想研讨交流座谈会”。三是创作本土精品课程。开发了一批具有基地特色的微故事、微党课。自主创编、演绎开发了《英雄赞歌》音乐党课节目；编排微故事《挚爱》走进社区，纪念党史人物；原创微党课《探秘长沙和平解放》《大美清水塘》在长沙市党员教育本土“名师名课”竞赛活动分别获评名牌课程、优秀课程；《清水塘畔叩问初心》荣获市委宣传部“就认这个理理论微宣讲”红色传承·信仰力量主题第一名以及2020年长沙市“学习新思想 理论微宣讲”视频大赛市直单位选拔一等奖，并被推送至学习强国。围绕抗击疫情创作《长沙战疫十七勇士》。

## 2、注重培育，弘扬爱党爱国理念。

一是注重青少年思想道德的培育。将青少年作为爱国主义教育的重中之重，密切与长沙各校的联系，校馆共建数量达到18个。积极开展网上网下爱国主义教育主题实践活动、“红色文化进校园”活动，开发“开学第一课”和“党史知识趣味问答”等课程；开发青少年讲解词，开展寒暑假社会实践活动，举办“小小红色讲解员培训班”。二是注重社区红色文化宣传。加入“雨花时代先声”宣讲团，为基层党员带去红色记忆、初心使命精彩内容；精准对接国防动员任务要求，加入全国首支基干民兵新媒体大队开福区马栏山新媒体大队舆论宣传排，进军营送宣讲40余场。三是吸收社会力量参与红色文化宣传。举办“长沙红色文化宣讲大赛”，扩大群众参与宣讲、聆听宣讲的影响力；为省军区、开福区公安局、清水塘街道等共建单位培养宣讲员，变

“我讲”为“大家讲”；学雷锋志愿服务队汇聚了一大批热爱党史、热衷传播红色声音的志愿者，年龄层次上形成老中青梯队，13名中小學生正式成为我馆的小小红色志愿者；30多名青年志愿者从200多名大学生中脱颖而出。

**3、丰富载体，宣传教育形式多样。**全年开展宣教活动近100场，开发微党课、红色微故事20余个。

**一是拓展宣教平台。**充分运用长沙党史网及公众号、官方抖音号宣传120余条党史知识、红色故事。官方抖音发布了系列特色、走心、生动的短视频，诸如“红歌快闪清水塘”“长沙党史馆·春暖花开”等吸引“过路粉丝”关注，以“润物无声”的方式厚植爱国情怀。同时在中共中央党史和文献研究院网、人民网、潇湘晨报、湖南都市频道、长沙新闻频道、星辰在线、长沙晚报、文明网、学习强国等多家媒体报刊平台，刊发近百篇（条）传播长沙党史故事、党史活动资讯。

**二是举办宣教活动。**开展“红色记忆——党史知识问答”“红色经典——《故园长歌》《走近毛泽东》等红色纪录片、红色电影赏析”“红色沙龙——交流研讨话初心”“红歌快闪清水塘”等专题活动；围绕“国家重要纪念日”、“国家重大历史事件”、“国家公祭日”、“党史人物纪念日”等，开展主题宣讲、大合唱、故事汇、快闪、主题捐赠等。

**三是优化品牌管理。**围绕我馆展陈，精心制作了活动宣传展板、宣传栏、宣传册，全年宣传展板、宣传栏参观人次达到近数10万人次，宣传册赠送3万余册；设计有馆内品牌标识、专属PPT设计封面等内容，构建长沙

党史馆品牌形象；

今年我馆被授牌为“湖南省直工委党性教育基地”、“长沙市关心下一代基地”、“德育基地”；荣获长沙红色文化宣讲大赛“优秀组织奖”，打响了长沙党史红色品牌。

## **六、存在的主要问题**

1、预算与实际需要存在不合理的现象。目前文物征集、文物保护、陈列展览和文物与公共安全经费短缺，免费开放经费中宣传教育与公共服务保障经费不够；

2、我馆开放运行才1年，预算编制还处在探索阶段，导致预算调整、追加的情况较突出。

## **七、下一步改进措施**

1、加强与财政部门的沟通协调，按照职能职责和党史工作的实际，合理编制常年经费预算。

2、完善年度资金预算。加强年度工作计划的前瞻性，完善绩效目标和年度资金预算，减少年中调整资金预算额度，确保专项资金专款专用，不得随意变更支出用途，提高财政资金的使用效率。

## **八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为我馆今后完善制度和改进管理的重要依据，为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据。着力加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相

关表格将按规定在门户网站进行公开。