

2024年度
长沙国王陵考古遗址公园管
理处部门决算

目 录

第一部分 长沙国王陵考古遗址公园管理处部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙国王陵考古遗址公园管理处部门 (单位) 概况

一、部门职责

（一）保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化、立项申报、评定验收、规划编制；

（二）考古调查、勘探及发掘；

（三）文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广；

（四）遗址保护、展示与利用；

（五）公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流等活动；

（六）文化产业经营与旅游产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据局党组批复和工作需要，单位内设机构包括：工程部、综合部、研究推广部。

（二）决算单位构成。仅为长沙国王陵考古遗址公园管理处本级。

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

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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	750.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	750.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	750.82	本年支出合计	57	750.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	750.82	总计	60	750.82

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

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	692.38	692.38	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750.82	469.63	281.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.82	469.63	281.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	750.82	469.63	281.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	692.38	469.63	222.75	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

公开 04 表
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	750.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	750.82	750.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	750.82	本年支出合计	59	750.82	750.82	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	750.82	总计	64	750.82	750.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		750.82	469.63	281.19
207	文化旅游体育与传媒支出	750.82	469.63	281.19
20702	文物	750.82	469.63	281.19
2070205	博物馆	58.44	0.00	58.44
2070206	历史名城与古迹	692.38	469.63	222.75

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.29	302	商品和服务支出	33.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.44	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	45.60	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	25.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	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	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	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	2.45	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.02	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	86.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	57.52	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	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.93			
人员经费合计		435.89	公用经费合计				33.74	

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

单位：万元

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙国王陵考古遗址公园管理处

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
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	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。

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 750.82 万元。与上年相比，减少 38.85 万元，降低 4.92%，主要是因为 2024 年度基本支出减少 40.8 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 750.82 万元，其中：财政拨款收入 750.82 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

2024 年度支出合计 750.82 万元，其中：基本支出 469.63 万元，占 62.55%；项目支出 281.19 万元，占 37.45%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 750.82 万元，与上年相比，减少 38.85 万元，降低 4.92%，主要是因为 2024 年度基本支出减少 40.8 万元。

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 750.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 38.85 万元，降低

4.92%。主要原因是：2024 年度基本支出减少 40.8 万元。

（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 750.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 750.82 万元，占 100.00%。

（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 700.61 万元，支出决算数为 750.82 万元，完成年初预算的 107.17%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨了文化和旅游消费专项 58.43 万元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 700.61 万元，支出决算为 692.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加后在年中追加安排人员经费预算；另在年中下拨了历史文化名城专项经费 5 万元。

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 469.63 万元，其中：

人员经费 435.89 万元，占基本支出的 92.82%，主要包括基本工资 51.22 万元。津贴补贴 4.29 万元。奖金 94.44 万元。绩效工资 45.60 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 25.50 万元。

职业年金缴费 12.23 万元。职工基本医疗保险缴费 7.90 万元。公务员医疗补助缴费 11.70 万元。其他社会保障缴费 2.45 万元。住房公积金 24.95 万元。其他工资福利支出 69.02 万元。离休费 18.43 万元。生活补助 57.52 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 10.65 万元。

公用经费 33.74 万元，占基本支出的 7.18%，主要包括办公费 5.74 万元。差旅费 1.33 万元。工会经费 1.53 万元。福利费 0.22 万元。其他交通费用 1.00 万元。其他商品和服务支出 23.93 万元。

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 0.47 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度与招待相关的活动未按原计划开展。决算数等于上年数的主要原因是：两年均未开展对外接待。

（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，完成预算的 0.00%，与上年持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年持平。

3.公务接待费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因

是 2024 年度与招待相关的活动未按原计划开展。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位系非行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.05 万元，用于开展事业单位新进人员岗位培训。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 174.47 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.93 万元。授予中小企业合同金额 174.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同

金额 174.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。

一是绩效自评开展情况。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 750.82 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 281.19 万元，占一般公共预算支出总额的 37.45%；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%。

（二）绩效评价结果。

1.绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数

778.30 万元，全年执行数为 750.82 万元，收入预算完成率 96.47%，绩效自评得分 99.57 分，评价等级为“优”。

2.绩效目标完成情况。一是党建引领公园建设高质量发展。提升支部凝聚力，落实落细党风廉政建设工作；树立示范化党建标杆。《守护城市文脉打造遗产典范——开创汉长沙国考古遗址公园新局面》入选市直机关工委举办的“党建聚合力”项目成果展示活动优秀展示项目名单。二是成功制作了《数字解码—长沙渔阳墓》视频。该项目成果已作为长沙市博物馆“她从长安来—汉长沙国渔阳王后及她的时代”特展的重要组成部分精彩亮相取得良好效果；同时在马王堆学术讨论会期间，国家文物局领导观看项目视频后，给予高度评价。三是在局党组的精心指导下，主动作为。推动项目有序开展；全年接待各级领导、同行及专家调研交流 26 次，市委书记、副市长莅临现场对公园建设给予指示。四是启动多个课题项目。包括汉长沙国文物信息管理平台数据采集工程（二期）和“出土文献中的长沙国”专题研究。五是开展多样化宣传推广活动。全年策划各类游园及参观活动共计 10 次；通过多元化举措，有效推动了文物保护、学术研究、馆校合作与社会教育等方面工作的协同发展。

发现的主要问题及原因：一是实际支出较预算减少 27.48 万元，完成率 96.47%，部分支出未达预算标准；二是绩效目标动态管理不足：部分项目实际执行过程中存在没有预计到的困难，

导致执行效率与预期存在偏差。出现以上问题的原因有：预算编制科学性不足：1.收入预测未充分考虑政策调整；2.绩效管理机制不健全：缺乏全流程监控工具，绩效目标设定与业务实际衔接不够紧密。

下一步改进措施：一是在以后的工作中需要优化预算编制：结合项目进度动态预测所需资金；二是加强跨部门协作，精准对接财政；强化绩效全流程管理。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本单位将按规定通过主管局对外公开评价情况，并以此为依据，推动 2025 年度预算和管理的系统优化。严格按财政部门对日常支出项目经济分类的要求，规范指标科目使用和支付行为，同时加快资金拨付进度，减少资金沉淀，自下半年起定期向领导汇报结余资金情况，促进资金高效统筹和使用安全。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映单位的主要支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。主要支出为公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

附件

2024 年度长沙国王陵考古遗址公园管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）单位基本情况。市人民政府于 2015 年 3 月批准成立长沙国王陵考古遗址公园管理处（2015 年 7 月正式登记），为长沙市文化广电新闻出版局所属正科级全额拨款事业单位。单位宗旨和业务范围：保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化立项申报、评定验收、规划编制；考古调查、勘探及发掘；文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广；遗址保护、展示与利用；公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流；文化产业经营与旅游产品开发。根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知》（长编办〔2022〕134 号文），重新核定我单位事业编制为 13 名。2023 年底单位在职人员 11 人，合同聘用制人员 8 人，离退休人员 14 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。单位 2024 年全年预算数 778.30 万元，全年执行数为 750.82 万元，收入预算完成率 96.47%。其中：基本支出 469.63 万元，包括人员经费 435.89 万元和公用经费 33.74 万元，占总支出的 62.55%；项目支出 281.19 万元，是为完成基本预算支出之外专款安排的支出，主要包括公园管理处日常管理及文化遗产宣传教育、汉长沙国考古遗址公园物业管理服务、文化和旅游消费专项、历史文化名城经费等支出，占总支出的 37.45%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出。根据财政支付系统数据，2023 年基本支出年初预算 481.03 万元，全年预算数 495.22 万元，年中预算调增 15.26 万元，实际支出 469.63 万元。基本支出为 469.63 万元。与 2023 年度相比，减少 40.8 万元，下降 7.99%。其中：人员经费支出比上年减少 33.6 万元，公用经费支出比上年减少 7.25 万元，“三公”经费财政拨款支出决算数为零。主要原因：2023 年一次性发放了部分人员的住房补贴；2024 年推行绿色办公，减少了部分非必要办公支出。

(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。专项资金合计下拨金额 281.19 万元。部门预算项目资金包括两项，一项是日常管理及文化遗产宣传教育经费 53.81 万；一项是汉王陵公园物业管理经费 164 万。收到主管单位安排的历史文化名城经费 5 万元和文化旅游消费专项 58.43 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。(1) 日常管理及文化遗产宣传教育经费。支出 53.81 万元，预算执行率达 96.82%，主要用于单位日常管理办公、安全保卫、固定资产设备更新。

(2) 汉长沙国考古遗址公园物业管理服务。通过政府采购，请第三方物业公司负责公园安保、绿化及保洁等工作，全年支付金额 163.93 万元，预算执行率接近 100%。

(3) 历史文化名城经费。支出 5 万元，主要用于加强汉长沙国历史文化研究，充分利用汉长沙国出土文献。组织开展了汉长沙国出土文献研究资料的收集整理工作，收集文章 516 篇，著作 12 本，完成《出土文献中的长沙国研究资料汇编》编印项目。

(4) 文化和旅游消费专项经费。申请资金 58.43 万元，主要用于利用视频拍摄、新闻采访、摄影摄像、摄影测量、纹理拍摄、动画合成制作、影像节目制作等技术手段，对渔阳墓出土文物进行摄影测量及纹理拍摄，对渔阳墓考古发掘专家进行新闻采访拍摄，制作渔阳墓复原文化专题片，对“渔阳墓”遗址所处的地理环境、墓葬结构及背后蕴含的历史文化进行阐述，让观众了解渔阳墓遗址，从而实现渔阳墓遗址的参观观展升级和保护管理。

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。我单位在内控手册上编写了专项资金管理制度，重大项目支出通过党支部“三重一大”会议决议后支出；于 2024 年 12 月完善长沙国王陵考古遗址公园管理处财务管理制度、长沙国王陵考古遗址公园管理处采购内部控制制度，在局财务处备案。

三、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。严格执行工程项目以及与之相关的工程服务项目政府采购制度，严格执行预算控制评审及结算评审制

度，严格执行招标投标管理办法及其实施条例，严格执行政府采购备案制度，确保专项补助资金支出过程公开、透明、高效。

（二）项目管理情况分析。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令 658 号）相关规定和单位采购内部控制制度，按程序开展实施了项目采购和实施全流程管理工作，规范采购行为，严格监管项目实施全过程，按照“谁中标谁实施”的原则实行项目验收结算；施行支委会集体决策，决策不了的项目上报局党组审定；完备合同履行验收手续。

四、资产管理情况

（一）资产配置和处置情况。2024 年末，长沙国王陵考古遗址公园管理处资产负债中，银行存款为 0.00 万元，与 2023 年度相比持平；房屋（原值）为 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 175.82 万元，下降 100%，原因是该房屋无偿划转至长沙市机关事务管理局；车辆（原值）为 0.00 万元，与 2023 年度相比持平。购置了一台装订机 0.17 万元，新增一批专业书籍共计 482 本（套），价值 9.99 万元。

（二）资产管理工作情况

1. 资产管理体制和制度建设方面。本单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 738 号）举措，制定了本单位资产管理制度、建有固定资产明细账；固定资产保管完好，有专人负责管理，做到有账有物，账实相符。

2. **配备原则及运行机制方面。**本单位贯彻落实党中央、国务院决策部署，将资产管理与保障行政运转和提供社会公共服务关联。加大文化宣传和社会教育方面的投入，促进公共文化服务均等化、发挥单位在文化行业内弘扬优秀传统文化，普及历史文化知识，提升城市文化品位，提高公众思想文化素质的重要作用。

3. **加强决算数据的核对。**根据审计建议，在决算报表中完整披露单位资产相关重要信息，保障账实相符。

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

（一）管理成本类。单位管理成本和费用增长率降低。2024年“三公”经费支出为零，继续保持较低水平；会议费支出与上年度均为零。

（二）履职效能类。今年圆满完成年初绩效目标，绩效

目标完成率 100%，主要成绩如下：

1. **党建引领公园建设高质量发展。**提升支部凝聚力，落实落细党风廉政建设工作；树立示范化党建标杆。《守护城市文脉打造遗产典范——开创汉长沙国考古遗址公园新局面》入选市直机关工委举办的“党建聚合力”项目成果展示活动优秀展示项目名单。

2. **成功制作了《数字解码—长沙渔阳墓》视频。**该项目成果已作为长沙市博物馆“她从长安来—汉长沙国渔阳王后及她的时代”特展的重要组成部分精彩亮相取得良好效果；同时在马王堆学术讨论会期间，国家文物局领导观看项目视频后，给予高度评价。

3. **在局党组的精心指导下，主动作为。**推动项目有序开展；全年接待各级领导、同行及专家调研交流 26 次，市委书记、副市长莅临现场对公园建设给予指示。

4. **启动多个课题项目。**包括汉长沙国文物信息管理平台数据采集工程（二期）和“出土文献中的长沙国”专题研究。

5. **开展多样化宣传推广活动。**全年策划各类游园及参观活动共计 10 次；通过多元化举措，有效推动了文物保护、学术研究、馆校合作与社会教育等方面工作的协同发展。

（三）社会效应类。开展馆校合作。4 月 24 日，我单位与师大历史学院联合开展了研学活动和课程教学交流，有效促进了历史文化的传承与普及；编制了《全国重点文物保护单位汉代长沙国王陵墓群—渔阳墓遗址保护利用调研报告》，同时支部书记于 11 月 19 日下午作专题讲座，与湖南

财政经济学院理论学习中心组一行深入交流，为渔阳墓遗址保护利用探索思路，规划蓝图。

积极开展对外宣传活动。举办“风传汉韵 福满龙年”“汉韵桃花季”“悠远的印记——探寻长沙国出土文献之秘”、国际博物馆日及中国文化和自然遗产日活动等系列活动，开展了写春联送福字、飞花令、汉艺投壶、桃花团扇DIY、“王陵寻踪”遗址现场踏勘、“专家访谈”、封泥制作体验等多种游园体验项目，增强了公众对文化遗产的兴趣。

（四）可持续发展能力类。做好单位日常管理工作，对接物业规范公园运行管理，加强内部综治安全工作，单位在市文旅广电局平安建设、安全生产和消防工作考核中入列局系统单位第一方阵。

九、存在的问题及原因分析

实际支出较预算减少 27.48 万元，完成率 96.47%，部分支出未达预算标准；绩效目标动态管理不足：部分项目实际执行过程中存在没有预计到的困难，导致执行效率与预期存在偏差。出现以上问题的原因有：预算编制科学性不足：1. 收入预测未充分考虑政策调整；2. 绩效管理机制不健全：缺乏全流程监控工具，绩效目标设定与业务实际衔接不够紧密。

十、下一步改进措施

在以后的工作中需要优化预算编制：结合项目进度动态

预测所需资金；加强跨部门协作，精准对接财政；强化绩效全流程管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果按要求公开，根据绩效评价结果对不足之处进行改进。

长沙王陵考古遗址公园管理处

2025年4月8日