

2021年度 湖南党史陈列馆部门决算

目录

第一部分湖南党史陈列馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南党史陈列馆单位概况

一、部门职责

（一）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，是全国范围内首批大规模、高规格、资料丰富的省级党史专题展馆，2014年9月30日正式对外开放。

（二）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2021年12月31日，我馆共有在岗在编人员26人，编外聘用人员23人。其中，2021年调入0人，公招3人，军转0人，在编人员离职0人。湖南党史陈列馆（正处级全额拨款事业单位），编制核定数30名。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南党史陈列馆单位本级内设7个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展部、文物部、信息部和文创部。

（二）决算单位构成。湖南党史陈列馆单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南党史陈列馆单位本级。

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

部门： 湖南党史陈列馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.86	一、一般公共服务支出	14	982.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.2
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	177.9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	30
	9			22	
本年收入合计	10	979.86	本年支出合计	23	1190.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	400.45	年末结转和结余	25	189.7
总计	13	1380.31	总计	26	1380.31

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

部门：湖南党史陈列馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.86	979.86					
201	一般公共服务支出	949.86	949.86					
20136	其他共产党事务支出	949.86	949.86					
2013650	事业运行	949.86	949.86					
208	社会保障和就业支出	30	30					
20805	行政事业单位养老支出	30	30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30					

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

部门：湖南党史陈列馆

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		1,190.61	878.56	312.06			
201	一般公共服务支出	982.51	848.56	133.96			
20136	其他共产党事务支出	982.51	848.56	133.96			
2013650	事业运行	969.85	848.56	121.29			
2013699	其他共产党事务支出	12.67		12.67			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20606	社会科学	0.20		0.20			
2060699	其他社会科学支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.90		177.90			
20701	文化和旅游	120.00		120.00			
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00			
20702	文物	40.00		40.00			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.90		17.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.90		17.90			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				

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

部门：湖南党史陈列馆

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	979.86	一、一般公共服务支出	15	982.51			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	0.2			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	177.9			
	8		八、社会保障和就业支出	22	30			
本年收入合计	9	979.86	本年支出合计	23	1190.61			
年初财政拨款结转和结余	10	400.45	年末财政拨款结转和结余	24	189.70			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1380.31	总计	28	1380.31			

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

部门：湖南党史陈列馆

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		1,190.61	878.56	312.06
201	一般公共服务支出	982.51	848.56	133.96
20136	其他共产党事务支出	982.51	848.56	133.96
2013650	事业运行	969.85	848.56	121.29
2013699	其他共产党事务支出	12.67		12.67
206	科学技术支出	0.20		0.20
20606	社会科学	0.20		0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	177.90		177.90
20701	文化和旅游	120.00		120.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
20702	文物	40.00		40.00
2070205	博物馆	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.90		17.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南党史陈列馆						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	558.29	302	商品和服务支出	320.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.99			
人员经费合计		558.54	公用经费合计					320.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南党史陈列馆

公开 07 表
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
12	10				2	1.46					1.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南党史陈列馆

公开 08 表
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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
说明：2021 年度湖南党史陈列馆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。							

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 表
单位：万元

部门：湖南党史陈列馆

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				
说明：2021 年度湖南党史陈列馆单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1380.31万元。与上年相比，减少35.51万元，减少2.57%，主要是因为2020年结余较多，2021年度新增财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计979.86万元，其中：财政拨款收入979.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1190.61万元，其中：基本支出878.55万元，占73.79%；项目支出312.06万元，占26.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1380.31万元。与上年相比，减少35.51万元，减少2.57%，主要是因为2020年结余较多，2021年度新增财政拨款减少。

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

2021年度财政拨款支出1190.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加247.93万元，增长21%，主要是因为本年度我馆运行维护费有所增加，并且组织实施了百年革命文物专题展览、提质改造升级等专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1190.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出982.51万元，占82.52%；科学技术支出0.2万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出177.9万元，占14.94%；社会保障和就业支出30万元，占2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1160.36万元，年中追加50万元运行经费，以及重新结转2020年结转项目经费170万元。实际本年度可用经费

1380.31万元。支出决算数为1190.61万元，实际完成预算的86.26%，其中：

1、一般公共服务支出“事业运行”（科目代码2013650）。

年初预算为937.02万元，年中追加50万元运行经费，实际可用经费989.56万元。支出决算为984.76万元，实际完成预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，我馆本年度未产生因公出国费用。同时，有部分文物征集保管经费当年未形成支出。

2、一般公共服务支出“其他共产党事务支出”（科目代码2013699）。

年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、科学技术支出“其他社会科学支出”（科目代码2060699）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出“其他文化和旅游支出”（科目代码2070199）。

年初预算为 0 万元，年中追加 100 万元专项经费，实际可用经费 100 万元。支出决算为 4.46 万元，完成预算的 4.46%，决算数小于预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔专项下达时间较晚，于 2023 年形成支出。

5、社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（科目代码 2080505）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 878.56 万元，其中：人员经费 558.54 万元，占基本支出的 63.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助以及其他对个人和家庭的补助；公用经费 320.02 万元，占基本支出的 36.43%，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、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为1.46万元，完成预算的12.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国事项，经费支出与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待量小于预计接待量。费用支出与上年相比增加0.75万元，增长51.37%，主要原因是本年度疫情有所缓解，相较于去年公务接待量有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。经费支出与上年相比无增减，主要原因是我馆进行了公车改革，本年度未购置公务用车，未产生公务用车购置费。

公务用车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%，费用支出与上年相比无增减，主要原因是我馆2018年进行了公车改革，本年度未购置公务用车，未产生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组17个、来宾142人次，主要是省内外党史和文博兄弟单位来我馆调研指导、合作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购

置费0万元，湖南党史陈列馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.64万元，用于召开湖南省博物馆学会2021年会暨“博物馆与红色文物保护利用”专题学术研讨会，人数117人，内容为凝聚共识，赓续红色精神血脉；携手展望，共启党史馆事业崭新篇章；集思广益，共商红色文物发展大计。开支培训费1万元，受疫情影响未开展培训，因此本科目调剂至办公费中使用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于采购支出总额为0，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，因此无法计算占授予中小企业合同金额的百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为0，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为0，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车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、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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 142.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.96%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对湖南党史陈列馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1190.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价发现的问题：2021 年末项目资金结余较多。2021 年末结余 189.7 万元，全部为项目资金，其中文物征集保管 8.39 万元，国家文物保护专项 170 万元，出国项目经费 10 万元。主要原因，一是部分项目属于跨年度项目，本年度内完成前期准备工作，支出较少；二是由于 2021 年度湖南党史陈列馆改陈布展计划推迟至 2022 年，与之配套的文物库房建设、数字化建设也相应推迟至 2022 年。预计 2022 年使用完毕并形成支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

文物征集保管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.66 万元，执行数为 34.27 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集 600 件（套）革命文物藏品；二是对已有文物藏品进行预防性保护。发现的主要问题及原因：由于 2021 年度湖南党史陈列馆改陈布展计划推迟至 2022 年，与之配套的文物库房建设、数字化建设也相应推迟至 2022 年，导致 2021 年该项目执行数未达到 100%，预计 2022 年使用完毕并形成支出。下一步改进措施：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。二是提高资金

的使用效率，加快结余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。

专题展览经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 99.68 万元，执行数为 99.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成专题展览及与展览相关事项的配套。完成毛泽民生平业绩展、牛年生肖展、基本陈列改造。

第四部分

名词解释

一、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指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），以及燃料费、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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南党史陈列馆整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南党史陈列馆

2022 年 5 月 16 日

一、部门（单位）基本情况

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，是全国范围内首批大规模、高规格、资料丰富的以省命名的党史专题展馆，2014年9月30日正式对外开放。

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2021年12月31日，我馆共有在岗在编人员26人，编外聘用人员23人。其中，2021年公招3人，军转0人，在编人员离职0人。

二、一般公共预算支出情况

2021年初预算929.86万元（基本支出829.86万元，项目支出100万元），除预算外，2021年我馆共向财政申请追加经费50万元（运行经费缺口），加上2020年结余400.45万元，财政拨款收入总计1380.31万元（基本支出879.86万元，项目支出500.45万元）。

2021年完成支付1190.61万元，其中基本支出878.56万元，项目支出312.05万元。执行情况良好，较好的完成了各项指标支付。

2021年末结余189.7万元，其中包括国家文物保护专项170万元、文物征集保管8.39万元。

（一）基本支出情况

2021年基本支出878.55万元，其中人员经费558.54万元，日常公用经费320.01万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出312.05万元，其中专题展览经费99.68万元，文物征集保管经费34.27万元，文化事业发展专项经费17.9万元，旅游项目（全域旅游）120万元，中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项40万元，省社科基金课题经费0.2万元。

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

2021年1月，时任省委书记许达哲专门批示党史馆改陈布展。12月，新任省委书记张庆伟率新一届省委常委专程到党史馆调研。1年之内，两次受到省委主要领导的关心。这在党史馆发展史上是第一次。党史馆唯有守正创新、知重负重。全年，在院务会的正确领导下，在振荣院长、承新副院长的精心指导下，在文珍副院长、小平副院长的关注帮助下，全馆以筑牢疫情防线为基础，以党史学习教育为引领，以庆祝建党百年为主线，高质量发展再上新台阶。全年接待观众超过200万人次，与14家单位共建党性教育基地，红色故事宣讲团被授予“全国革命文物百佳讲述人”“湖南好人·最美革命文物保护传承者”“湖南省工人先锋号”称号。陈艳同志当选为省十二次党代会代表，荣获“全国三八红旗手”称号，成为全省党史部门成立以来首位省党代表和首位“全国三八红旗手”。

（一）办好专题展览。在馆内外推出“百年革命文物专题展”“红色财政金融先驱毛泽民烈士生平业绩展”等10个微展览、专题展。其中，“百年革命文物专题展”首次展出1944年5月晋察冀日报社编印的《毛泽东选集》等珍贵文物，首次运用3D全息展柜技术和LED大屏体感互动技术对28件红色文物进行全景式展示；首次引进智慧讲解机器人；首次配套研发文创产品。该展在全省14个市州100家场馆建党百年前同步推出，营造“党的庆典 人民的节日”的浓厚氛围。

（二）做红纪念活动。联合相关部门在烈士纪念日等举办“红色文化传承与网络诚信建设”论坛、全省红色故事宣讲大赛、湖南党史学习教育系列地图免费赠送仪式、党史馆携手祁东启航学校留守儿童合唱团欢度“六一”等活动30多场次。

（三）做细文物工作。全年开展征集近100次，征集实物资料1262件（套）。在振荣院长亲自带领下赴深圳拜访李铁映副委员长，征集到李铁映

同志阅读过的党史书籍资料。同时，还征集到何德全的中将服，欧阳斌等省级老同志党史专题资料，与省财政厅创新开展省财政口述史料抢救项目，累计采集高清视频资料 1000 多分钟，整理出 8 万多字的口述资料。完成馆第三次文物鉴定，新增一级文物 21 件（套）。

（四）做强科研工作。编纂印刷《“不忘初心 牢记使命”党史文献展》等 5 个专题展览画册。联合推进《党史地图集》编撰。组织开发 10 余个专题党课。全馆在《中国文物报》等报刊发表论文 35 篇，联合《新湘评论》推出 14 期湖南党史重要事件图文系列宣传。

高质量承办省博物馆学会“博物馆与红色文物保护利用”专题学术研讨会。中国博协理事长刘曙光、国际博协副主席安来顺、振荣院长、承新副院长等专家领导出席。我馆发起成立的党史馆专业委员会，是全国首个以“党史馆”命名的省级专业委员会。全年，还有 50 多人参加“毛泽东等党史人物与百年大党”、中国革命纪念馆高质量发展峰会等学术研讨会。

（五）做活文创工作。全年馆属公司营业收入 221 万元，净利润 93 万元，较 2020 年分别增长 108%和 102%，实现了业绩连续 4 年正增长。

稳步推进文创商店、微商城和红色故事、展览制作、品牌授权等业务，增加了文物复制等服务。研发 30 多种文创产品，其中“你好少年”系列产品荣获“花明楼杯”百年湖南红色文创大赛“优秀奖”。加强馆属公司规范化管理。严格落实省财政厅省属企业国有资本收益申报要求，全年上缴国库 8 万元。

（六）做精信息工作。创建官方抖音号、视频号，与网站、微信公众号、馆刊形成党史宣传矩阵。全年共刊发各类稿件 1350 余篇，单篇推文最高首次破 10 万阅读量。编辑出版 4 期馆刊，共 40 余万字。据不完全统计，全年国家和省级媒体报道党史馆共 260 次，较 2020 年增加了近 200%。其中，中央广播电视总台报道 5 次，其中《新闻联播》首次报道党史馆的展览。落实《馆意识形态工作责任制实施办法》，旗帜鲜明反对历史虚无主义，重点开展微信泄密专项整顿行动，全年意识形态领域实现“零事故、零投诉、零舆情”。

七、存在的问题及原因分析

2021 年末项目资金结余较多。2021 年末结余 189.7 万元，全部为项目资金，其中文物征集保管 8.39 万元，国家文物保护专项 170 万元，出国项目经费 10 万元。主要原因，一是部分项目属于跨年度项目，本年度内完成前期准备工作，支出较少；二是由于 2021 年度湖南党史陈列馆改陈布展计划推迟至 2022 年，与之配套的文物库房建设、数字化建设也相应推迟至 2022 年。预计 2022 年使用完毕并形成支出。

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。二是提高资金的使用效率，加快结余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。