

# 湖南省韶山管理局

---

## 2022 年度湖南省韶山管理局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省韶山管理局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



# 2022 年度湖南省韶山管理局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能。

- 1.负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工  
作。
- 2.负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作,开展毛  
泽东思想研究。
- 3.负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水  
洞景区的保护、管理工作。
- 4.负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。
- 5.协调与韶山市人民政府的关系,参与涉及韶山革命纪念地  
范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维  
护工作。
- 6.负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和  
宣传、接待队伍的组建、培训工作。
- 7.负责韶山毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收  
藏工作。
- 8.承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。



## **（二）机构情况。**

我局共有内设处室 5 个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委；下属预算单位 5 个：韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处。

纳入部门整体支出绩效评价范围的包括局本级、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处和局园林环卫管理处。

## **（三）人员情况。**

全局年末实有在职人员 251 人，参照公务员法管理人员 27 人，财政补助人员 224 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

基本支出主要用于保障局机关和局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出全年预算 4678.94 万元，实际支出 4554.62 万元，执行率为 97%，其中工资福利支出 3580.14 万元，占基本支出的 79%，较上年上升 23%，主要原因是 2021 年、2022 年绩效奖均在 2022 年发放；商品和服务支出 580.35 万元，占基本支出的 13%，较上年下降 32%，主要是非税短收扣减部分公



用经费指标，同时压减了一般性支出；对个人和家庭的补助支出 392.79 万元，占基本支出的 8%，较上年上升 250%，主要原因是 2021 年、2022 年退休人员补贴金待遇均在 2022 年发放，资本性支出 1.32 万元，主要用于设备购置。

## （二）项目支出情况

项目支出（不含人员经费）全年预算 9971.68 万元，实际支出 6382.69 万元，其中：财政拨款预算总额 8611.05 万元，实际支出 6253.47 万元，执行率为 72%。全年预算包含省级专项资金预算 369.32 万元，其他项目资金预算 8241.73 万元。非财政拨款预算总额 1360.63 万元。

### 1. 省级专项资金

2022 年度部门省级专项有文化产业发展专项、旅游发展专项等 369.32 万元，支出 238.52 万元。执行率为 64%。

①故园文创产品研发和提升专项 100 万元，支出 100 万元，用于宾馆文创产品设计、研发，2022 年实际支出 100 万元，资金完成率达 100%。

②旅游发展专项资金 100 万元，该资金为 2022 年省级专项资金，用于“毛泽东与反腐倡廉”展示项目。2022 年实际支出 100 万元，资金完成率达 100%。

③文化事业发展专项资金 36.32 万元，该资金为结转的 2021 年省级专项资金，用于红色基因库建设项目。2022 年实际支出 36.32 万元，资金完成率达 100%。



④毛泽东纪念馆安防系统升级改造专项资金 133 万元，该资金为结转的 2021 年省级专项资金，用于升级改造两馆安防系统。2022 年实际支出 2.2 万元，资金完成率达 1.65%。

## 2.财政拨款其他项目资金。

①业务工作经费年初预算 77.9 万元，全年预算数 126.5 万元，实际完成 85.32 万元，执行率 67%。主要完成天下韶山网平台升级改造、图书期刊购置、毛著版本研究、设备购置、等方面的工作。结转资金形成原因主要是部分项目资金于年底下达，未及时形成支出。

②运行维护经费年初预算 30 万元，全年预算 55.05 万元，实际完成 55.05 万元，为购置公车经费。

③中央补助地方项目资金年初预算 795.21 万元，全年预算 4195.21 万元，实际完成 4015.34 万元，执行率 95%，主要是完成用于维持纪念馆文物保护、编研传播、陈列展示、宣传教育、智慧管服等日常工作；图书馆购买毛著旧版本及数字化项目采购合同支付工作

④其他事业类发展资金年初预算 3200 万元，全年预算 3864.95 万元，实际完成 1859.24 万元，执行率 48%。主要是韶山核心景区提质改造项目资金、森防资金、文物保护资金。毛著旧版本购置资金，韶山核心景区提质改造项目包括韶山核心景区提质改造项目滴水洞片区项目，韶山核心景区数字管理服务平台建设项目，韶山游客换乘中心配套站点停车场及游览交通提质改造等三个子项目。目前，该项目已基本完工；森防资



金用于护林防火、林业草原防灾减灾工作，达到预期目标；文物保护资金提升了故居、南岸消防和安防能力，及修缮了旧址本体和优化了旧址及旧址群环境；毛著旧版本购置资金购买了毛著旧版本 39 册

### 3.非财政拨款项目资金

非财政拨款预算总额 1360.63 万元。全年实际支出 129.22 万元，资金完成率达 9.5%。主要用于“中国出了个毛泽东”局部提质改陈项目 65.50 万元、红色基因库视频拍摄项目 33.68 万元、山水林田综合治理项目 13.43 万元、研学送课进校园项目 16.6 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置指标

预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。局系统事业编制 299 人，实有在职人员 251 人，在职人员控制率为 83%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数 195.26 万元，上年预算数 169.35 万元，“三公经费”预算数上升



15%，主要是新增两台公车购置预算。

## （二）预算指标执行

### 1.财政拨款收入及支出预、决算情况

一般公共预算拨款年初预算 8437.98 万元，全年预算指标 13501.24 万元，执行数 11017.54 万元，执行率 81%，主要原因是一方面部分项目资金下达较晚，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位项目基本完成，但未竣工验收使得资金未完成支付。

2022 年无新增楼堂馆所情况。

### 2.“三公”经费支出情况：

2022 年部门预算“三公”经费 195.26 万元，“三公”经费总支出 187.29 万元，执行率为 95%，“三公经费”决算数较去年上升 10%，主要原因是新增两台公车购置预算。

3.政府采购预算 6126.65 万元，实际完成 6126.65 万元，应采尽采，无预算不采购。

### 4.预算管理执行情况

①建立健全各项财务管理制度，加强会计核算。2022 年我局进一步加强内部控制，更新预算、资产处置等财务管理制度，根据财政厅要求统一使用政府核算云系统进行会计核算，基础工作得以进一步加强。

②厉行节约，严格经费支出。严格执行经费支出审批、支出程序，严格支出范围和标准，加强支出监督。特别是严控“三



公”经费的支出，除今年新增公车购置款，“三公”经费支出同比去年仍呈减少态势。

③科学编制预决算，依法公开。合理编制预算，编足人员经费，厉行节约；认真细致编制 2022 年度决算，准确填报基础数据；按照统一要求和部署，及时做好预决算的公开工作，对整体支出进行绩效评价，上报并在门户网站公开绩效评价报告。

### （三）部门履职及效益情况

2022 年度我局重点做好了以下工作，取得了较好成绩。

1.精心办好“一个展览”，把迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为全年工作的重中之重来抓

①出色完成“一切为了人民——迎接党的二十大胜利召开”主题展。为迎接党的二十大胜利召开，我局精心策划、积极争取，与中央党史和文献研究院联合主办了“一切为了人民”主题展。该主题展于 8 月 20 日在毛泽东广场开展，同时受邀在浏阳市博物馆、国防科大等地举办巡展，每天迎来大量游客参观，最高日参观人数达 9800 人。

为配合该主题展，我们还精心策划了“一切为了人民”系列主题宣讲，包括“一切为了人民”“人民救星毛泽东”“人民领袖习近平”“谁是最可爱的人”四个宣讲专题，除展览首开展宣讲外，在省军区、省政协来韶培训班、2022 年中国红色旅游博览会等场合公开宣讲近百场。

②推出“一切为了人民”主题展线上展览和主题故事短视



频。为有效克服疫情影响、进一步扩大展览影响，我局精心推出了“一切为了人民”主题展线上展览和10个主题故事短视频，目前，相关视频在抖音、微博、视频号、哔哩哔哩等平台播放，观看数共计3000余万次，线上展览观看数为2000余万次，点赞30余万次，留言互动2万余条，反响良好。精心制作了“一切为了人民”主题画册500册，获中央文献第二研究部主任李颖评价‘从内容到印制均高质量、非常好’”。

“一切为了人民”主题展及其线上展览自开展以来，一直深受广大游客喜爱和推介，中央党史和文献研究院领导对我们的活动给予了充分肯定。

③深入学习二十大精神。组织全局干部职工集中收听收看中国共产党第二十次代表大会开幕会盛况；积极举办党的二十大精神系列宣讲会，邀请二十大代表韶山村党委书记毛春山、党的二十大精神省委宣讲团成员唐亚阳、钟君作宣讲。局党委书记、局长带头示范，全体局党委委员到所在基层党建工作联系点宣讲党的二十大精神；组织各基层党组织开展党的二十大精神专题学习。同时，举办学习贯彻党的二十大精神读书分享会，促进读书交流，推动学习宣传党的二十大精神落地落实。

④组织宣讲课件开发，高质量宣讲二十大精神。为及时面向广大党员干部宣传党的二十大精神，我局成立了学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲团，精心打造了《坚持党的自我革命》《弘扬伟大建党精神》《一切为了人民》《不断开辟马克思主义中国化时代化新境界》《党员干部要敢于斗争、善于斗争》



《拥护“两个确立”做到“两个维护”》等6堂二十大精神系列宣讲精品课程，接受社会预约，免费宣讲。预约公告一经推出，反响强烈，预约火爆。结合党的二十大精神对讲解词、现场教学课件进行更新和升级，局红色教育培训中心承接培训班82批次，宣讲党的二十大精神4000余人次。

## 2.着力打造“两个课堂”，不断丰富和提升韶山革命纪念地内涵

为深入学习贯彻习近平总书记关于推进党史学习教育常态化长效化和思政教育的重要指示精神，贯彻落实省委张庆伟书记在韶山调研时提出的“要深入挖掘红色资源，进一步加强研究”的讲话精神，我局立足韶山独有的红色资源，创新工作举措，依托韶山革命纪念地丰富的红色资源，着力将韶山革命纪念地打造成为全国一流的党史学习教育和思政教育大课堂（简称“两个课堂”）。

①精心办好“韶山下的思政课”（第二季）并推出20集短视频。今年，我局继续与中央党史和文献研究院第二研究部联合举办了“韶山下的思政课”（第二季）活动，并把“两个课堂”建设作为“韶山下的思政课”（第二季）活动的主要内容，来自北京大学、清华大学、湖南大学等高校的学生参加了“韶山下的思政课”（第二季）系列活动。本次活动突出“青春向党——喜迎二十大”主题，围绕党史、思政课题深入研究探讨，力求在深挖韶山红色资源内涵同时，回应解决当代青少年学习生活思想存在的困惑和问题。同时，作为该活动的成果，由我

-10-



局青年担任脚本撰写和主讲人员，经过精心策划制作，反复打磨审定，推出了20堂兼具思想性、教育性、针对性、创新性的党史、思政金课，拍摄了20集系列短视频。短视频于10月15日起在学习强国平台上线首发，社会反响很好；目前，播放量近5000万次，点赞40余万次。中央党史和文献研究院领导对我们的活动给予了充分肯定。11月26日，局党委书记、局长高扬先同志应邀在2022年度中国红色旅游博览会开幕式上隆重推介了“韶山下的思政课”活动，该活动已经成为全国党史学习、思政教育的重点品牌。

②加大研究力度，推出一批研究成果。充分发动全局力量研发党史学习和思政教育精品课件，广大中青年干部积极参与，组建100余人的研究队伍，打造了系列党史金课、思政金课。局党委高度重视、高位推动，在全局范围内举办“党史学习和思政教育”两个课堂课程内容创意设计大赛，局机关和局属各单位干部职工加班加点研究打造课程，精心打造了30多堂面向不同群体的党史学习教育和思想政治教育课件，深受各级领导和广大党员欢迎。

成功举办第四届毛泽东著作及版本研讨会和第十五届“全国毛泽东论坛”，在学术界取得了良好的反响，对于推进和深化毛泽东思想研究具有重要的现实意义。与湖南省社科院《毛泽东研究》杂志社合作举办“毛泽东著作版本”专栏。组织局系统专家、干部职工对毛泽东思想，对革命文物保护、利用等



进行深入研究，形成了《毛泽东党的核心地位毛泽东思想指导地位的确立与启示》《韶山毛泽东图书馆馆藏毛泽东私人藏书初步研究》等一批重要研究成果。积极推进“中国出了个毛泽东”基本陈列提质升级，提质改陈后，该展览内涵更加丰富，展览的政治性、时代性、教育性进一步增强。

### 3.扎实推进省委 16 号文件落地落实，扛牢扛实打造经典红色名片第一责任

①加强学习，深刻领会省委把我局明确为责任单位的重大意义。省委《关于加快建设世界旅游目的地的意见》（湘发〔2022〕16号）文件提出“着力打造以韶山等为代表的经典红色名片”并把我局作为排在第一的责任单位，这是省委赋予我们的光荣使命，也是我局发展的重大机遇。为此，我局党委高度重视，切实扛牢责任，迅速贯彻落实，专门召开为期 2 天的座谈会，组织全局干部职工对文件进行了充分学习和讨论，第一时间研究制定了落实省委 16 号文件的 12 条举措，包括推动“韶山下的思政课”国际化、筹建中国私塾博物馆、建好全国首个毛泽东影像馆、丰富毛泽东广场文化内涵和功能、举办国际性学术活动、推出精品展览等方面。

②深入开展调研，发挥辐射带动作用，共商发展大计。为落实好文件精神，局党委书记、局长高扬先带队到浏阳、宁乡、桂东等红色纪念地进行深入调研，与当地政府共商红色旅游发展，推动加强湖南红色旅游景区间的合作交流，共同谋划、创



新发展，努力塑造湖南“伟人故里”世界级品牌，为打造湖南经典红色名片，加快建设世界旅游目的地贡献韶山力量。

③协调联动，圆满承办“2022 年度中国红色旅游博览会”。2022 年 11 月 25 日-28 日，中国红色旅游博览会在韶山隆重举行，我局作为承办单位，积极参与活动谋划筹备和调度组织，确保了盛会圆满顺利完成。同时，在盛会上大力宣推我局红色资源和品牌，选派优秀讲解员参加大会组织的红色导游大赛、中国红色旅游高质量发展论坛、“红色传承、不负韶华”等主题活动，展示了我局工作人员过硬的业务能力和良好的精神风貌。

④与省社会科学院(省政府发展研究中心)签署“打造以韶山等为代表的经典红色名片”合作框架协议。与省社会科学院(省人民政府发展研究中心)签署合作框架协议，围绕“打造以韶山等为代表的经典红色名片”、建设世界知名旅游目的地开展全方位合作，实现优势互补、资源共享、合作共赢、共同发展，不断丰富韶山国际化旅游产品、旅游服务体系和旅游推广体系。

#### 4.完成“胜利的密码——毛泽东与反腐倡廉”展览提质升级

“胜利的密码——毛泽东与反腐倡廉”主题展由湖南省纪委监委和我局共同主办。内容方案历经 30 余稿反复修改形成定稿，展览于 2022 年 11 月 23 日正式对外开放，对外开放以来，吸引了大批党政机关团体及大量游客前来参观。展览受到省纪委监委高度重视，省委常委、省纪委书记王双全率省纪委监委班子成员亲临现场，对该展览给予了充分肯定。展览立足新时



代，运用新技术，创造新体验，做到了政治性、思想性、艺术性相统一，是深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、深入推进新时代党的建设新的伟大工程的一项重要举措，也是推进清廉湖南建设的一项实际行动，宣传廉洁文化的一个重要阵地。

## 七、存在的问题及原因分析

预算执行率不高。2022 年度预算完成率 75%，较上年有所改善，但预算执行效率仍待进一步提高。主要原因是项目实施方面存在些许问题，一方面部分项目资金下达较晚及疫情等原因，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位因疫情原因项目进度较慢或竣工验收不及时造成资金结转。

## 八、下一步改进措施

加强预算执行监控，提升预算执行效率。预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，提高预算执行率。同时，加强项目纵向、横向管理和督办，加快项目审批、实施和竣工决算等流程，提高项目实施和资金支付进度。另，加强学习培训，吸收先进经验，进一步保障高质量、高效完成各项任务。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我局已将预决算、部门绩效等相关信息在天下韶山网进行了公开披露，接受社会监督。



绩效自评结果将应用于下年度资金使用，合理编制预算，细化年度指标，加强预算执行力度，进一步提高我局绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况  
无

- 附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表  
2.部门整体支出绩效自评表  
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）  
4.部门整体支出绩效自评工作考核评分表



## 附件 1

2022 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         |             | 2022 年实际在职人数                        |              | 控制率          |             |
|                          | 299         |             | 251                                 |              | 83%          |             |
| 经费控制情况(万元)               | 2021 年决算数   |             | 2022 年预算数                           |              | 2022 年决算数    |             |
| 三公经费                     | 168.95      |             | 195.26                              |              | 187.29       |             |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 48.84       |             | 103.85                              |              | 103.54       |             |
| 其中:公车购置                  | 0           |             | 55.05                               |              | 55.05        |             |
| 公车运行维护                   | 48.84       |             | 48.8                                |              | 48.49        |             |
| 2、出国经费                   | 0           |             | 0                                   |              | 0            |             |
| 3、公务接待                   | 120.11      |             | 91.4                                |              | 83.74        |             |
| 项目支出(不含人员经费):            | 5145.47     |             | 9971.68                             |              | 6382.69      |             |
| 1、业务经费                   | 147.61      |             | 126.5                               |              | 85.32        |             |
| 2、运行维护经费                 | 125.58      |             | 55.05                               |              | 55.05        |             |
| 3、其他事业发展资金               | 618.1       |             | 3864.97                             |              | 1859.24      |             |
| 4、省级专项资金(一个专项一行)         | 156.45      |             | 369.32                              |              | 238.52       |             |
| 林业生态保护修复与发展资金            | 10          |             |                                     |              |              |             |
| 文化产业发展专项                 | 146.45      |             |                                     |              |              |             |
| 故园文创产品研发和提升专项            |             |             | 100                                 |              | 100          |             |
| 纪念馆安防系统升级专项              |             |             | 133                                 |              | 2.2          |             |
| “毛泽东与反腐倡廉”展示专项           |             |             | 100                                 |              | 100          |             |
| 2021 年文化事业发展专项资金         |             |             | 36.32                               |              | 36.32        |             |
| 5、中央财政补助                 | 3431.91     |             | 4195.21                             |              | 4015.34      |             |
| 6、非财政拨款项目                | 665.82      |             | 1360.63                             |              | 129.22       |             |
| 项目支出(人员经费)               |             |             | 235.83                              |              | 234.04       |             |
| 公用经费                     | 862.75      |             | 596                                 |              | 580.35       |             |
| 其中:办公经费                  | 36.52       |             | 14.52                               |              | 14.52        |             |
| 水费、电费、差旅费                | 94.88       |             | 50.89                               |              | 50.89        |             |
| 会议费、培训费                  | 4.09        |             | 4                                   |              | 4            |             |
| 政府采购金额                   | —           |             | 6126.65                             |              | 6126.65      |             |
| 部门基本支出预算调整               | —           |             |                                     |              |              |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022 年完工项目) | 批复规模<br>(㎡) | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率                               | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                          |             |             |                                     |              |              |             |
| 厉行节约保障措施                 |             |             | 根据最新政策进一步更新、修订采购、资产处置管理等制度,明确了工作流程。 |              |              |             |

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:刘敏毅 填报日期:2023.4.25 联系电话:55685245 单位负责人签字:高扬先



## 附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算<br>部门名称       |                                                                                       | 湖南省韶山管理局 |                               |                                                     |                                            |     |     |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 年度预<br>算申请<br>(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                                                                                | 8437.98  | 14861.87                      | 11146.76                                            | 10                                         | 75% | 7.5 |             |
|                    | 按收入性质分:                                                                               |          |                               | 按支出性质分:                                             |                                            |     |     |             |
|                    | 其中: 一般公共预算: 13501.24                                                                  |          |                               | 其中: 基本支出: 4554.62                                   |                                            |     |     |             |
|                    | 政府性基金拨款:                                                                              |          |                               | 项目支出: 6592.14 (含人员经费)                               |                                            |     |     |             |
|                    | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                        |          |                               |                                                     |                                            |     |     |             |
| 年度总体<br>目标         | 其他资金: 1360.63                                                                         |          |                               |                                                     |                                            |     |     |             |
|                    | 预期目标                                                                                  |          |                               | 实际完成情况                                              |                                            |     |     |             |
|                    | 做好韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工<br>作,通过预算指标执行,凭借辖区丰富的红色资源、爱教基地的优势,保障日常运转,推进重点工作,完成年度各项工作任务。 |          |                               | 凝心聚力打造世界知名旅游目的地;将韶山爱国主义教育基地建设成为重点基地、示范基地、研究基地、研学基地; |                                            |     |     |             |
| 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<br>(50分)                                                                         | 数量指标     | 接待来韶参观游客数                     | 达到 500 万人次                                          | 494 万人次                                    | 5   | 5   | 疫情原因        |
|                    |                                                                                       |          | 打造二十大精神系列宣讲精品课程,宣讲二十大精神       | 打造 6 堂精品课程并进行宣讲                                     | 打造了 6 堂精品课程承接培训班 82 批次,宣讲党的二十大精神 4000 余人次。 | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       |          | 精心办好“韶山下的思政课”(第二季)并推出 20 集短视频 | 打造党史、思政金课,推出 20 集短视频                                | 推出 20 集短视频,播放量近 5000 万次,点赞 40 余万次。         | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       |          | 展览数量                          | 15 个                                                | 19 个                                       | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       |          | 新增藏品数量                        | 300 件/套                                             | 337 件/套                                    | 3   | 3   |             |
|                    |                                                                                       |          | 推向市场文创产品数量                    | 5 种                                                 | 7 种 21 款                                   | 3   | 3   |             |
|                    |                                                                                       |          | 完成采购书籍、毛著旧版本与毛著版本研讨           | 完成 3 个项目                                            | 已完成 3 个项目                                  | 3   | 3   |             |
|                    |                                                                                       | 质量指标     | 资金专款专用,专项核算率                  | 100%                                                | 100%                                       | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       |          | 已完工项目验收合格率                    | 100%                                                | 100%                                       | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       | 时效指标     | 年度指标                          | 一年内                                                 | 一年内                                        | 3   | 2   |             |
|                    |                                                                                       | 成本指标     | “三公经费”控制率                     | 小于等于 100%                                           | 95%                                        | 5   | 5   |             |
|                    |                                                                                       |          | 项目成本控制率                       | ≤100%                                               | ≤100%                                      | 3   | 3   |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 经济效益指标   | 周边行业发展                        | 带动周边行业发展                                            | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力                          | 4   | 4   |             |
|                    |                                                                                       |          | 经营收入                          | 增长                                                  | 有所下降                                       | 4   | 3   | 疫情原因        |
|                    |                                                                                       | 社会效益指标   | 建设爱国主义教育基地                    | 传播红色文化                                              | 宣扬毛泽东思想、韶山旅游文化。                            | 4   | 4   |             |
|                    |                                                                                       |          | 讲解批次                          | 9000 批次                                             | 9254 批次                                    | 3   | 3   |             |



|    |            |               |                         |                              |       |      |    |
|----|------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------|------|----|
|    | 生态效益指标     | 对周边生态环境的影响    | 对周边生态环境产生有利影响           | 优化了周边环境                      | 3     | 3    |    |
|    |            | 有无林业传染病发生     | 全年无林业传染病发生              | 全年未发生林业传染病情况                 | 3     | 3    |    |
|    |            | 确保全年无森林防火     | 有无森林防火发生                | 全年无森林防火安全事件发生                | 3     | 3    |    |
|    | 可持续影响指标    | 传播红色文化弘扬爱国主义  | 在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力 | 湖南日报、新湖南、人民网等媒体发表涉韶宣传报道600余篇 | 3     | 3    |    |
|    |            | 文明宣传，维护社会长治久安 | 发生暴恐事件、文物破坏、安全事故率0%     | 发生暴恐事件、文物破坏、安全事故率0%          | 3     | 3    |    |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标     | 游客、读者、学者及周边居民服务满意度      | 95%以上                        | 95%以上 | 10   | 10 |
| 总分 |            |               |                         |                              | 100   | 95.5 |    |

填表人：刘敏毅      填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先

高扬先



## 附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 业务工作经费                                                                                                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                |     |    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|------------------|
| 主管部门         | 湖南省韶山管理局                                                                                                             |           |                      | 实施单位                                                                                                                                                                                                                      | 局本级、图书馆                        |     |    |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数            | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                 | 分值                             | 执行率 | 得分 |                  |
|              | 年度资金总额                                                                                                               | 77.9      | 126.5                | 85.32                                                                                                                                                                                                                     | 10                             | 67% | 7  |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                            | 31.5      | 111.5                | 70.32                                                                                                                                                                                                                     |                                |     |    |                  |
|              | 上年结转资金                                                                                                               | 46.4      | 15                   | 15                                                                                                                                                                                                                        |                                |     |    |                  |
|              | 其他资金                                                                                                                 |           |                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                |     |    |                  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                 |           |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                    |                                |     |    |                  |
|              | 天下韶山网平台升级改造 15 万元，用于天下韶山网平台升级改造、其他商品和服务支出经费 20 万元、办公设备购置 5.5 万元、出国经费 8 万元、运行经费 60 万元、毛著版本研究及成果出版 8 万元、图书及期刊购置 10 万元。 |           |                      | 出国经费 8 万元；天下韶山网平台升级改造 35 万元；办公设备购置 5.5 万元，合计 28.5 万元。出国经费用于出访交流宣传 1 次，进一步加强国内外文化交流，因疫情原因取消；天下韶山网网络运行经费用于天下韶山网网络平台升级改造，已签订合同进行施工；办公设备购置经费因设备老旧，更新了电脑、打印机等设备。运行经费 60 万元，弥补机关运行资金缺口。毛著研究、图书购置资金购书 1319 册、进行 2 次以上专家研究并出版一本期刊 |                                |     |    |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                 | 实际<br>完成值                      | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                       | 数量指标      | 出国访问                 | 出国访问一次；                                                                                                                                                                                                                   | 0 次                            | 5   | 4  | 疫情原因，指标调整        |
|              |                                                                                                                      |           | 天下韶山网提质改造工程后提升网站访问量； | 提质改造工程完成后网站访问量逐年上涨 5%                                                                                                                                                                                                     | 处于施工阶段，网站访问量目前暂未统计             | 5   | 4  | 方案设计未达要求，修改后重新施工 |
|              |                                                                                                                      |           | 采购设备数量               | 购买 8 件设备                                                                                                                                                                                                                  | 购买 8 件设备以上                     | 5   | 5  |                  |
|              |                                                                                                                      |           | 图书购置册份数、专家研究次数、期刊出版  | 购书 1000 册、1-2 次专家研究、出版一本期刊                                                                                                                                                                                                | 购书 1319 册已进行 2 次以上专家研究，并出版一本期刊 | 5   | 5  |                  |
|              |                                                                                                                      | 质量指标      | 资金专款专用，专项核算比率        | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 100%                           | 10  | 10 |                  |
|              |                                                                                                                      |           | 网站上网云，更快更稳定更安全       | 达到行业验收标准                                                                                                                                                                                                                  | 处于施工阶段，暂未验收                    | 5   | 4  | 方案设计未达要求，修改后重新施工 |
|              |                                                                                                                      | 时效指标      | 年度内完成                | 2022 年度                                                                                                                                                                                                                   | 2022 年度                        | 10  | 9  |                  |
|              |                                                                                                                      | 成本指标      | 按预算指标执行              | 126.5 万元                                                                                                                                                                                                                  | 85.32 万元                       | 5   | 4  | 指标下达较晚，未完成支付     |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标    | 吸引更多来韶游客             | 带动周边行业发展                                                                                                                                                                                                                  | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力              | 6   | 6  |                  |



|       |            |                    |                                                    |                               |         |    |    |
|-------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----|----|
| (30分) | 社会效益指标     | 接待人数、研究理论成果        | 持续接待游客读者8万人。与专家进行毛泽东文献版本搜集与研究取得一批高质量的毛泽东著作版本研究理论成果 | 2022年读者游客超过8万人(线上线下)          | 6       | 6  |    |
|       |            | 加强红色文化网络宣传及对外文化输出, | 传播红色文化                                             | 宣扬毛泽东思想、韶山旅游文化。               | 6       | 6  |    |
|       | 生态效益指标     | 对周边生态环境的影响         | 优化了周边环境                                            | 优化了周边环境                       | 6       | 6  |    |
|       | 可持续影响指标    | 红色旅游标准化、常态化        | 着力打造以韶山等为代表的经典红色名片                                 | 积极贯彻落实省委《关于加快建设世界旅游目的地地的意见》文件 | 6       | 6  |    |
|       | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标          | 游客、网站访客服务满意度                                       | 95%                           | 达到95%以上 | 10 | 10 |
| 总分    |            |                    |                                                    |                               | 100     | 92 |    |

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：刘敏毅 填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先

高扬先



## 附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

|          |                                     |           |                |                    |                               |      |    |             |
|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------|------|----|-------------|
| 项目支出名称   | 运行维护经费（其他运转资金）                      |           |                |                    |                               |      |    |             |
| 主管部门     | 湖南省韶山管理局                            |           |                | 实施单位               | 湖南省韶山管理局（本级）                  |      |    |             |
| 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        | 55.05          | 55.05              | 10                            | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                           | 30        | 55.05          | 55.05              |                               |      |    |             |
|          | 上年结转资金                              |           |                |                    |                               |      |    |             |
|          | 其他资金                                |           |                |                    |                               |      |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |           |                | 实际完成情况             |                               |      |    |             |
|          | 公务用车购置经费分别为 30 万元和 25.5 万元，用于购置公车两台 |           |                | 购置了两台公车。           |                               |      |    |             |
| 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<br>(50 分)                      | 数量指标      | 购置公车两台         | 购置公车两台             | 购置公车两台                        | 10   | 10 |             |
|          |                                     | 质量指标      | 达到车辆验收标准       | 达到车辆验收标准           | 达到车辆验收标准                      | 20   | 20 |             |
|          |                                     | 时效指标      | 年度计划           | 2022 年             | 2022 年                        | 10   | 10 |             |
|          |                                     | 成本指标      | 按预算指标执行        | 55.05 万元           | 55.05 万元                      | 10   | 10 |             |
|          | 效益指标<br>(30 分)                      | 经济效益指标    | 传播红色文化带动周边行业发展 | 带动周边行业发展           | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力             | 5    | 5  |             |
|          |                                     | 社会效益指标    | 爱国主义教育         | 传播红色文化             | 宣扬毛泽东思想、韶山旅游文化。               | 10   | 10 |             |
|          |                                     | 生态效益指标    | 文明宣传对周边环境的影响   | 对周边环境产生有利影响        | 优化了周边环境                       | 5    | 5  |             |
|          |                                     | 可持续影响指标   | 红色旅游标准化、常态化    | 着力打造以韶山等为代表的经典红色名片 | 积极贯彻落实省委《关于加快建设世界旅游目的地地的意见》文件 | 10   | 10 |             |
|          | 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标 | 游客服务满意度        | 95%以上              | 达到 95%以上                      | 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：刘敏毅 填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先

高扬先



## 附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                      |           |                                          |                                                                                         |                                      |     |    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------------|
| 项目支出名称       | 其他事业发展资金                                                                                                             |           |                                          |                                                                                         |                                      |     |    |                 |
| 主管部门         | 湖南省韶山管理局                                                                                                             |           |                                          | 实施单位                                                                                    | 局本级, 林环处, 纪念馆, 图书馆                   |     |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                                | 全年<br>执行数                                                                               | 分值                                   | 执行率 | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                               | 3200      | 3864.95                                  | 1859.24                                                                                 | 10                                   | 48% | 5  |                 |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                                                                           | 0         | 524.3                                    | 386.66                                                                                  |                                      |     |    |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                               | 3200      | 3340.67                                  | 1472.57                                                                                 |                                      |     |    |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                 |           |                                          |                                                                                         |                                      |     |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                 |           |                                          | 实际完成情况                                                                                  |                                      |     |    |                 |
|              | 韶山核心景区提质改造项目资金 3200 万元; 护林防火资金 15 万元; 林业草原防灾减灾资金 60 万元; 旧居修缮资金 365.3 万元; 旧居、南岸安防、消防工程资金 214 万元; 毛泽东同志著旧版本书籍经费 10 万元。 |           |                                          | 韶山核心景区提质改造项目基本完成; 做好护林防火、林业草原防灾减灾工作。提升了故居、南岸消防和安防能力, 及修缮了旧址本体和优化了旧址及旧址群环境。购买了毛著旧版本 39 册 |                                      |     |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                     | 年度<br>指标值                                                                               | 实际<br>完成值                            | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                       | 数量指标      | 搭建集文旅大数据、景区智慧化管控和智慧旅游服务为一体的核心景区数字管理服务云平台 | 1套                                                                                      | 1套                                   | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                      |           | 新增电动车充电桩1处, 标志牌198块、水电气管网提质改造1850米。      | 1 处;<br>198块;<br>1850米                                                                  | 1 处;<br>198块;<br>1850米               | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                      |           | 新建一处交通换乘站, 包括管理用房和旧改公共卫生间。               | 建筑高度5.6m, 总建筑面积487.77㎡, 计容面积343.85㎡,                                                    | 建筑高度5.6m, 总建筑面积487.77㎡, 计容面积343.85㎡, | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                      |           | 修建环形车道, 车道分为小型车和环保车两条车道。                 | 路线全长330m                                                                                | 路线全长330m                             | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                      |           | 新建绿化景观。修建给排水、电气等管网提质改造工程。                | 绿化面积1495.51㎡, 搭建消防水塔4个, 铺建排水管3300米                                                      | 绿化面积1495.51㎡, 搭建消防水塔4个, 铺建排水管3300米   | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                      |           | 完成旧址群环境提质改造                              | 2处                                                                                      | 2处                                   | 3   | 3  |                 |



|  |               |        |                 |                                                    |                                   |   |   |                      |
|--|---------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|
|  |               |        | 完成旧址群环境提质改造     | 2处                                                 | 2处                                | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 更换监控摄像机数量       | 48台                                                | 48台                               | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 毛著旧版本采购量、       | 购买毛著旧版本15本以上                                       | 已购买毛著旧版本39册                       | 3 | 3 |                      |
|  |               | 质量指标   | “四有”工作实现率       | 100%                                               | 100%                              | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 达到行业验收标准        | 达到行业验收标准                                           | 达到行业验收标准                          | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 资金专款专用，专项核算比率   | 100%                                               | 100%                              | 3 | 3 |                      |
|  |               | 时效指标   | 韶山核心景区提质改造项目    | 2022年完成竣工验收                                        | 2022年尚未完成竣工验收                     | 3 | 2 |                      |
|  |               |        | 护林防火减灾项目        | 2022年完成                                            | 2022年完成                           | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 旧址修缮项目实施周期      | 2022年完成韶山冲毛主席旧居修缮工程的结算及财评工作，完成旧址群环境提质改造工程的施工、验收工作。 | 2022年12月前已完成                      | 3 | 3 |                      |
|  |               |        | 消防项目实施周期        | 2022年完成该项目预算评审、现场勘查、施工项目招标、设计及施工合同签订工作。            | 2022年12月前按计划完成，并召开了消防升级改造工程技术交底会。 | 2 | 2 |                      |
|  |               |        | 安防项目实施周期        | 2022年完成施工招标、项目验收、资金支付工作                            | 2022年12月完成了施工招标、项目验收工作。           | 2 | 1 | 疫情影响，未完成财政评审和资金支付工作。 |
|  |               |        | 毛著旧版本购置         | 2022年完成                                            | 2022年完成                           | 2 | 2 |                      |
|  |               | 成本指标   | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100%                                               | 100%                              | 2 | 2 |                      |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 促进周边产业收入增长      | 公益性为主，带动周边产业收入增长                                   | 是带动周边行业发展的主力                      | 5 | 5 |                      |



|    |                |           |                  |                         |                                             |     |    |  |
|----|----------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----|----|--|
|    |                | 社会效益指标    | 博物馆教育功能拓展与延伸     | 充分拓展延伸本馆教育功能            | 保护好文物建筑的真实性，保存和展示其历史，艺术和科学价值                | 5   | 5  |  |
|    |                |           | 文物保存改善情况         | 改善文物保存环境                | 通过提升故居，南岸消防和安防设备设施，以及修缮故居本体，文物保存情况得到了改善和提升。 | 5   | 5  |  |
|    |                |           | 加强红色文化宣传及对外文化输出。 | 传播红色文化                  | 宣扬毛泽东思想，韶山旅游文化。                             | 5   | 5  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 周边山水林田破坏率        | 0%                      | 0%                                          | 5   | 5  |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 传播红色文化弘扬爱国主义     | 在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力 | 着力打造以韶山等为代表的经典红色名片                          | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 游客、读者满意度         | 95%                     | 95%以上                                       | 5   | 5  |  |
|    |                |           | 保护单位对文物保护满意度     | 95%                     | 95%以上                                       | 5   | 5  |  |
| 总分 |                |           |                  |                         |                                             | 100 | 94 |  |

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：刘敏毅 填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先

高扬先



## 附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评表

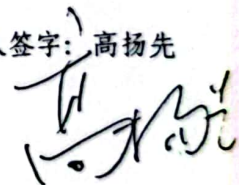
| 项目支出名称       | 省级专项资金                                                                                                                                            |           |                          |                                                                                        |                                                          |     |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|
| 主管部门         | 湖南省韶山管理局                                                                                                                                          |           |                          | 实施单位                                                                                   | 纪念馆、宾馆                                                   |     |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                | 全年<br>执行数                                                                              | 分值                                                       | 执行率 | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                            | 169.32    | 369.32                   | 238.52                                                                                 | 10                                                       | 64% | 7  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                         | 0         | 200                      | 200                                                                                    |                                                          |     |    |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                            | 169.32    | 169.32                   | 38.52                                                                                  |                                                          |     |    |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                              | 0         | 0                        |                                                                                        |                                                          |     |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                              |           |                          | 实际完成情况                                                                                 |                                                          |     |    |                 |
|              | 纪念馆安防项目 133 万元，“毛泽东与反腐倡廉”展示项目 100 万元，2021 年文化事业发展专项资金 36.32 万元，完成“毛泽东与反腐倡廉”展览、纪念馆安防系统升级、2021 年文化事业发展三个项目的施工、验收工作；故园文创产品研发 100 万元，旨在提升宾馆文创产品市场竞争力。 |           |                          | 完成“毛泽东与反腐倡廉”展览、文化事业发展两个项目的验收，和纪念馆安防系统升级的方案变更工作。故园文创产品研发了雪糕、茶、酒正在研发过程中，提升了宾馆文创产品的市场竞争力。 |                                                          |     |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值                                                                              | 实际<br>完成值                                                | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                    | 数量指标      | 反腐倡廉展览<br>参观人数           | 2 万人                                                                                   | 2.3 万人                                                   | 5   | 5  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 完成红色故事<br>拍摄集            | 15 集                                                                                   | 15 集                                                     | 5   | 5  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 研发茶类、雪<br>糕、酒类产品         | 茶类 4 种产<br>品，雪糕类 3<br>种产品                                                              | 思乡茶、回乡<br>茶、兴乡茶、<br>九福茶 4 种；<br>滴水洞门楼样<br>式雪糕类 3 种<br>产品 | 5   | 5  |                 |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 反腐倡廉展览<br>制作质量           | 展览制作合格<br>率达 95%                                                                       | 展览制作合格<br>率达 98%                                         | 5   | 5  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 红色视频拍摄<br>清晰度            | 4K                                                                                     | 4K                                                       | 2   | 2  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 达到相关食品<br>类行业标准          | 达到相关食品<br>类行业标准                                                                        | 达到相关食品<br>类行业标准                                          | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 反腐倡廉展览<br>试运行时间          | 11 月 23 日                                                                              | 11 月 22 日                                                | 5   | 5  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 两馆安防项目<br>完成设计方案<br>变更时间 | 2022 年 8 月                                                                             | 2022 年 10 月<br>28 日                                      | 5   | 3  | 疫情原因            |
|              |                                                                                                                                                   |           | 完成红色故事<br>视频验收工作         | 2022 年 12 月                                                                            | 2022 年 8 月                                               | 3   | 3  |                 |
|              |                                                                                                                                                   |           | 文创产品研发<br>时限             | 2022 年 12 月                                                                            | 2022 年 12 月                                              | 2   | 2  |                 |



|               | 成本指标           | 投资控制表内重要预算内项目数占比  | V00%            | V00%        | 100 | 100 |  |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----|-----|--|
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 促进周边产业收入增长        | 公益性强、带动周边产业收入增长 | 带动周边产业发展的主力 | 5   | 5   |  |
|               |                | 促进信息产业            | 有所促进            | 有所促进        | 5   | 5   |  |
|               | 社会效益指标         | 文物被盗窃和破坏率         | 无盗窃和破坏          | 未有盗窃和破坏     | 3   | 3   |  |
|               |                | 文创产品凸显翻山旅游文化特色    | 宣传翻山旅游文化特色      | 宣传翻山旅游文化特色  | 2   | 2   |  |
|               | 生态效益指标         | 对环境造成破坏程度         | 不对环境造成破坏        | 未造成破坏       | 5   | 5   |  |
|               | 可持续影响指标        | 对反腐倡廉等廉政教育进行宣传    | 持续引导            | 持续引导        | 4   | 4   |  |
|               |                | 游客和文物建筑得到保护       | 得到保护            | 得到保护        | 3   | 3   |  |
|               |                | 从茶文化、饮食文化方面吸引来留游客 | 吸引更多来留游客        | 吸引更多来留游客    | 3   | 3   |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 游客满意度达95%       | 游客满意度达98%   | 10  | 10  |  |
|               | 总分             |                   |                 |             | 100 | 95  |  |

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：刘敏毅 填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先




## 附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 中央补助地方资金                                                                               |                 |                         |                                                                                            |                                                        |          |    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|
| 主管部门         | 湖南省韶山管理局                                                                               |                 |                         | 实施单位                                                                                       | 纪念馆、图书馆                                                |          |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数               | 全年<br>执行数                                                                                  | 分值                                                     | 执行率      | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额                                                                                 | 795.21          | 4195.21                 | 4015.34                                                                                    | 10                                                     | 93%      | 9  |                     |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                              | 0               | 3400                    | 3220.12                                                                                    |                                                        |          |    |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                 | 795.21          | 795.21                  | 795.21                                                                                     |                                                        |          |    |                     |
|              | 其他资金                                                                                   | 0               | 0                       |                                                                                            |                                                        |          |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |                 |                         | 实际完成情况                                                                                     |                                                        |          |    |                     |
|              | 保障纪念馆正常运转、完成日常工作任<br>务(3995.21万元);保障图书馆1949年前毛泽东著作版本数<br>字化项目实施及毛泽东著作旧版本购置(200万<br>元); |                 |                         | 纪念馆切实做好了文物保护、编研传播、陈列<br>展示、宣传教育、智慧馆服等日常工作,较好<br>地实现了预期目标。图书馆已购买毛著旧版本<br>39册及数字化项目采购合同支付工作。 |                                                        |          |    |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                   | 二级指标            | 三级指标                    | 年度<br>指标值                                                                                  | 实际<br>完成值                                              | 分值       | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                          | 数量指标            | 加强馆藏图书<br>数字化加工工<br>作机制 | 完成新购图书<br>数字化扫描<br>100册以上                                                                  | 完成<br>2019-2021年购<br>入珍贵图书版本<br>数字化扫描310<br>册27810页    | 10       | 10 |                     |
|              |                                                                                        |                 | 购买毛著旧版<br>本             | 10册                                                                                        | 39册                                                    | 10       | 10 |                     |
|              |                                                                                        | 质量指标            | 资金专款专用<br>率             | 100%                                                                                       | 100%                                                   | 10       | 10 |                     |
|              |                                                                                        |                 | 时效指标                    | 完成结转资金<br>支付时间                                                                             | 12月31日前                                                | 12月31日前  | 5  | 5                   |
|              |                                                                                        | 项目资金按进<br>度支付情况 |                         | 依合同进度支<br>付                                                                                | 依合同进度支<br>付                                            | 5        | 5  |                     |
|              |                                                                                        | 效益指标<br>(30分)   | 成本指标                    | 预设总量成本<br>控制率                                                                              | 100%                                                   | 100%     | 10 | 10                  |
|              | 经济效益指标                                                                                 |                 | 吸引和带动周<br>边行业发展         | 公益性为主,<br>带动周边行业<br>发展                                                                     | 疫情期间仍是带<br>动周边行业发<br>展的主力                              | 5        | 5  |                     |
|              |                                                                                        |                 | 社会效益指标                  | 接待观众数                                                                                      | 260万人次                                                 | 309.4万人次 | 5  | 5                   |
|              | 讲解批次                                                                                   |                 |                         | 9000批次                                                                                     | 9254批次                                                 | 5        | 5  |                     |
|              | 毛著旧版本文<br>献资料搜集整<br>理                                                                  |                 |                         | 为广大读者和<br>毛研专家学者<br>提供更直接准<br>确的原始的毛<br>泽东著作版本<br>文献资料数据                                   | 完成了1949年<br>前毛泽东著作<br>版本数字化项<br>目,建设了毛泽<br>东数字资源平<br>台 | 5        | 5  |                     |
|              | 生态效益指标                                                                                 |                 | 对周边生态环<br>境的影响          | 保护管辖区环<br>境                                                                                | 保护并提升了<br>管辖区环境                                        | 5        | 5  |                     |
|              | 可持续影响<br>指标                                                                            | 红色文化影响<br>力     | 持久性                     | 持久性                                                                                        | 5                                                      | 5        |    |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                     | 服务对象满<br>意度指标   | 服务对象满意<br>度指标           | 游客满意程度<br>达95%                                                                             | 95%以上                                                  | 10       | 10 |                     |
| 总分           |                                                                                        |                 |                         |                                                                                            |                                                        | 100      | 99 |                     |



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：刘敏毅 填报日期：2023.4.25 联系电话：55685245 单位负责人签字：高扬先

高扬先



## 附件 3-6

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 非财政拨款项目资金           |                          |                        |                                      |                                                     |          |    |                     |
|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----|---------------------|
| 主管部门         | 湖南省韶山管理局            |                          |                        | 实施单位                                 | 韶山毛泽东同志纪念馆                                          |          |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初<br>预算数                | 全年<br>预算数              | 全年<br>执行数                            | 分值                                                  | 执行<br>率  | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额              | 307.62                   | 1360.63                | 129.22                               | 10                                                  | 9.50%    | 1  |                     |
|              | 其中: 当年财政拨款          | 0                        | 0                      |                                      |                                                     |          |    |                     |
|              | 上年结转资金              | 307.62                   | 307.62                 |                                      |                                                     |          |    |                     |
|              | 其他资金                | 0                        | 1053.01                |                                      |                                                     |          |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                          |                        | 实际完成情况                               |                                                     |          |    |                     |
|              | 完成非财政拨款项目资金项目建设进度工作 |                          |                        | 已按进度完成自有资金项目建设工作                     |                                                     |          |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标                     | 三级指标                   | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值                                           | 分值       | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)       | 数量指标                     | 支持项目数                  | 4                                    | “中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈布展项目、红色基因库建设、山水林田综合治理、研学送课进校园项目 | 5        | 5  |                     |
|              |                     |                          | “中国出了个毛泽东”展览更换调整展板及内容数 | 140处                                 | 140处                                                | 5        | 5  |                     |
|              |                     |                          | 完成红色故事拍摄集数             | 15集                                  | 15集                                                 | 5        | 5  |                     |
|              |                     | 质量指标                     | 资金专款专用, 专项核算比率         | 100%                                 | 100%                                                | 10       | 10 |                     |
|              |                     |                          | 时效指标                   | 完成“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈布展项目(一期)立面改造时间 | 2022年12月                                            | 2022年12月 | 5  | 5                   |
|              |                     | 完成红色故事视频验收工作             |                        | 2022年12月                             | 2022年8月                                             | 5        | 5  |                     |
|              |                     | 完成山水林田综合治理(一期)第三方评审和结算工作 |                        | 2022年12月                             | 2022年12月                                            | 5        | 5  |                     |
|              |                     |                          |                        |                                      |                                                     |          |    |                     |
|              |                     |                          |                        |                                      |                                                     |          |    |                     |
|              |                     |                          |                        |                                      |                                                     |          |    |                     |



|               |                |                 |                         |                              |     |    |   |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----|----|---|
|               | 成本指标           | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100%                    | 100%                         | 10  | 10 |   |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 吸引和带动周边行业发展     | 公益性为主,带动周边行业发展          | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力            | 10  | 10 |   |
|               | 社会效益指标         | 博物馆教育功能拓展与延伸    | 充分拓展延伸本馆教育功能            | 保护好文物建筑的真实性,保存和展示其历史、艺术和科学价值 | 5   | 5  |   |
|               |                | 红色基因库视频传播量      | 播放点击量达100万以上            | 143万                         | 5   | 5  |   |
|               | 生态效益指标         | 周边山水林田破坏率       | 0%                      | 破坏率0%,还有效改善了管辖范围生态环境         | 5   | 5  |   |
|               | 可持续影响指标        | 传播红色文化弘扬爱国主义    | 在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力 | 着力打造以韶山等为代表的经典红色名片           | 5   | 5  |   |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标       | 游客满意度                   | 大于95%                        | 98% | 5  | 5 |
| 社会公众满意度       |                |                 | 大于95%                   | 98%                          | 5   | 5  |   |
| 总分            |                |                 |                         |                              | 100 | 91 |   |

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: 刘敏毅 填报日期: 2023.4.25 联系电话: 55685245 单位负责人签字: 高扬先

高扬先



## 附件 4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标        | 二级指标            | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                          | 所需佐证材料                                              | 评分 |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 布置工作<br>10分 | 自评通知<br>(8分)    | 1、印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。<br>2、按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。                                                                                                                                                | 绩效自评通知盖章的电子版                                        | 8  |
|             | 工作小组<br>(2分)    | 成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                         | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版                | 2  |
| 实施评价<br>20分 | 单位自查<br>(10分)   | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。                                                                                                                                                                  | 1、转移支付项目单位名称和资金情况清单<br>2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章PDF版 | 10 |
|             | 提交报告<br>(10分)   | 按时向省财政厅报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 10 |
| 自评报告<br>70分 | 完整性<br>(15分)    | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。<br>2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。                                                                                                                                                                          |                                                     | 15 |
|             | 绩效自评表<br>(20分)  | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。<br>2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。<br>3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。 |                                                     | 20 |
|             | 反映问题情况<br>(20分) | 从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。                                                                                                         |                                                     | 18 |
|             | 建议情况<br>(15分)   | 建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。                                                                                                                                                                            |                                                     | 14 |
| 合计          | 100分            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 97 |

