

2023 年度湖南省韶山管理局(本级)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)

2023 年 5 月 30 日

(此页为封面)



2023 年度湖南省韶山管理局(本级)整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 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、毛泽东广场、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。

2. 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。

3. 人员情况。

全局按省三定工作方案定编 36 人，年末实有在职人员 31 人，参照公务员法管理人员 28 人，局干部训练班事业人员 3 人（目前干部训练班撤销建制，与局机关合署办公）。

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 1466.84 万元，实际支出 1364.86 万元，执行率为 93.05%，其中工资福利支出 707.46 万元，占基本支出的 51.83%，较上年下降 21.49%，主要原因为绩效奖励发放时间差异；商品和服务支出 517.11 万元，占基本支出的 37.89%，较上年上升 10.81%；对个人和家庭的补助支出 230.34 万元，占基本支出的 16.88%，较上年下降 36.68%，主要原因是退休费用发放人数减少；无资本性支出。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算 1400.49 万元，实际支出 767.68 万元，执行率为 54.82%。无省级专项资金预算，其他项目资金预算 1400.49 万元。

1. 省级专项资金

(1) 无。

2. 其他项目资金。

(1) 业务工作经费年初预算 67.32 万元，全年预算数 43.81 万元，实际完成 43.81 万元，执行率 100%。主要完成设备购置、零星维修维护、老干活动经费、视频宣传费用开支。

(2) 其他事业类发展资金年初预算 5.75 万元，全年预算 1356.67 万元，实际完成 723.87 万元，执行率 61.08%，主要为完成特定的工作任务和事业发展而发生的相关支出，主要是韶山核心景区提质改造项目、“我的韶山行”红色研学活动项目、等。其中韶山核心景区提质改造项目受施工进度影响，付款进度较缓。

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）预算管理情况

1.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。局机关参公事业编制及干训班事业编制 36 人，实有在职人员 31 人，在职人员控制率为 86.11%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数 159.00 万元，上年决算数 159.60 万元，“三公经费”预算数较上年决算支出降低 0.60 万元，预算管理情况较好。

2.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 1388.29 万元，全年预算数 2833.34 万元，执行数 2098.56 万元，执行率 74.07%，差异主要原因是：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，部分单位项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，导致结转结余资金较多，资金使用效率不够高。

②“三公”经费支出情况：

2023 年全年预算“三公”经费 159.00 万元，“三公”经费总支出 158.96 万元，执行率为 99.98%，“三公经费”决算数较去年下降 0.64 万元。

③政府采购预算 1081.2 万元，实际完成 2537.1 万元，执行率 86.02%，应采尽采，无预算不采购。

④预算管理执行情况

2023年我部门严格落实财政部门“过紧日子”的要求，遵照公用经费预算不超过上一年度的原则编制预算；积极盘活自有资金，通过自有资金保障了部分项目的推进。

（二）部门履职及效益情况

2023 年度我局重点做好了以下工作，取得了较好成绩。

（一）高质量完成省纪念毛主席诞辰 130 周年各项工作。

按照中央部署和省委要求，研究制定了《纪念毛主席诞辰 130 周年拟举办活动（项目）清单》和《湖南省韶山管理局纪念毛主席诞辰 130 周年工作方案》。我局一是高质量完成“中国出了个毛泽东”陈列局部提质改造。二是倾情打造数字展馆和韶山红色影像厅。三是圆满完成湖南省纪念毛泽东同志诞辰 130 周年活动主席亲属邀请、活动现场统筹、接待等任务。

（二）创新打造“我的韶山行”全省中小學生紅色研學“湖南品牌”。组织全省中小學生来韶山开展紅色研學，是沈曉明書記 3 月 15 日在韶山調研時提出的一項嶄新課題。我局第一時間成立紅色研學工作專班，舉全局人力、物力、財力和研究能力，開展“我的韶山行”全省中小學生紅色研學活動，效果顯著。截至 12 月 31 日，共接待 111 批次近 10 萬名中小學生。7 月 19 日，教育部專題發文，向全國推廣了“我的韶山行”這一典型經驗。2024 年 1 月 2 日，《人民日報》以《讓革命旧址成為“紅色教室”》為題作了專題報道。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥、湖南省委書記沈曉明對我局開展的紅色研學活動給予充分肯定，並作出重要批示。

（三）连续第三年主办“韶山下的思政课”活动。全面贯彻落实习近平总书记关于“大思政”教育的重要指示精神和中共中央、国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，充分发挥韶山革命纪念地资政育人功能，2023年，我局继续与中共中央党史和文献研究院合作，联合主办“韶山下的思政课”第三季，从北大、清华等全国知名高校选拔20名优秀博士生，从湖南师大附中等选拔28名中小學生来韶山开展红色研学，着力打造服务全国党史学习教育和思政教育新平台。2023年11月，“韶山下的思政课”在全国1500多个申报项目中脱颖而出，入选国家文物局、教育部联合发布的以革命文物为主题的“大思政课”全国十大示范项目，极具创新性、示范性、引领性。

（四）加强革命文物保护、开发与利用，提升研究水平。积极贯彻落实中央关于革命文物保护与利用的重大决策，切实做好文物保护利用工作。全年累计完成32522个文物文献资料条目的整理、审核、录入，制作了《韶山毛主席旧居保护规划》宣传折页，公开出版了《匠心传承——韶山毛泽东同志故居的修缮与保护》等书籍；面向全国征集与毛主席相关的文物、资料，开展红色主题艺术品创作活动。共向社会征集到271件/套文物、资料，其中包括从中央档案馆征集的54条106页重要文献，进一步丰富了我局藏品系统；成功举办毛泽东著作及版本研讨会和全国“毛泽东论坛”。为深入学习贯彻党的二十大精神，深化毛泽东著作版本及其当代意义的研究，7月1日，我局毛泽东图书馆与毛泽东哲学思想研究会、湘潭大学毛泽东思想研究中心，在韶山联合主办了“第五届毛泽东著作及版本研讨会”，100余名与会专家学者围绕“毛泽东调查研究著作及版本

研究”的主题展开了研讨，在学术界产生了较大影响；成功申报国家革命文物协同研究中心。纪念馆与湘潭大学联合申报建设国家革命文物协同研究中心，已顺利通过教育部和国家文物局组织的项目评审会评审答辩，并列入建设培育名单。

（五）用心用情做好接待工作。全年共接待来韶游客 881 万人。接待国家副主席韩正，中央政治局委员、中宣部部长李书磊等党和国家领导人 6 位，马拉维总统查克维拉等外国元首 2 位，省部军级领导 641 位，毛主席亲属 89 人次，地师级领导 9630 余人次，外宾 16 批 435 人。出色完成中非经贸博览会、博鳌论坛等接待任务，并获评中非经贸博览会筹办优秀单位。同时，积极深入基层调研接待工作。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目资金预算执行率有待提高。2023 年度预算完成率 54.82%，结余资金较多，预算执行效率有待进一步提高。主要原因：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，部分单位项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，导致结转结余资金较多，资金使用效率不高。

2. 预算编制准确性、完整性不够，预算的编制没有完全根据单位财务状况、上年收支、经营环境以及单位特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到核定的要求，预算编制存在一定差异。

八、下一步改进措施

1. 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。

2. 加强学习培训，科学合理编制预算。遵循预算业务管理办法和年初计划安排，科学编制年初预算，执行过程中根据需要按规定及时调整预算，确保各项资金使用按照预算项目和用途及时执行。

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览表）
- 4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

湖南省韶山管理局
2024 年 5 月 30 日

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	36	31	86.11%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	159.60	159.00	158.96
1、公务用车购置和维护经费	86.05	49.00	49.00
其中：公车购置	55.05	18.00	18.00
公车运行维护	31.00	31.00	31.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	73.54	110	109.96
项目支出：	1513.42	1400.49	767.68
1、业务工作经费	67.32	43.81	43.81
2、其他事业发展资金	1446.10	1356.67	723.87
公用经费	403.88	427.06	427.06
其中：办公经费	10.29	10	10
水费、电费、差旅费	36.84	60.5	60.5
会议费、培训费	2.5	2.5	2.5
政府采购金额	1404.94	1081.20	668.91
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒲俊桥 填报日期 2024/5/16 联系电话：15502251165 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省韶山管理局本级				
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1431.94	2867.33	2132.55	10	74.37%	7	
	按收入性质分：2867.33			按支出性质分：2132.55				
	其中：一般公共预算：2792.06			其中：基本支出：1364.86				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：767.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
年度总体目标	其他资金：75.27							
	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、开发和管理工作的。			做好了相关基础工作并高质量完成了党中央批准的湖南省纪念毛主席诞辰 130 周年相关重要活动、省委决策的“我的韶山行——全省中小学生红色研学”以及与中共中央党史和文献研究院联合主办的“韶山下的思政课”等重要工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	接待来韶游客	≥500 万人次	881 万人次	15	15	
		质量指标	建设爱教基地	建设重点基地、示范基地、研究基地	高质量打造了爱国主义教育基地	20	20	
		时效指标	时间段	项目支出经费执行率≥90%	54.82%	5	2.5	部分资金受合同进度影响未执行到位；部分资金年底下达，未执行到位
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	带动周边经济发展	5	5	
		社会效益指标	传播红色文化	扩大文化影响力	举办毛主席诞辰 130 周年活动，扩大红色文化影响力	10	10	
		生态效益指标	环境产生有利影响	环境产生有利影响	加强滴水洞国有森林养护工作	5	5	
		可持续影响指标	赓续红色血脉	推进爱国主义教育	开展韶山下的思政课、我的韶山行中小学生红色研学活动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	94.5		

填表人： 蒲俊桥 填报日期： 2024/5/20 联系电话： 15502251165

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经历					
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	自评得分	
	年度资金总额	56.55	43.81	43.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	5	5		100%		
	上年结转资金	43.55	38.81	38.81		100%		
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置经费 5 万元；其他商品和服务支出 38.81 万元用于老干活动经费、视频宣传等运行开支。			设备老旧，更新电脑、打印机等设备，保障了机关正常运转；保障了宣传工作正常开展，老干活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机关院内设备购置、零星维修	日常运转	保障日常安全运转	10	10	
			老干活动开展次数	17 次	18 次	10	10	
			完成一个宣传视频制作	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	机关院内设备购置、零星维修达到验收标准	验收标准	验收标准	5	5	
			老干活动开展达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	5	5	
			宣传视频通过验收	验收标准	验收标准	5	5	
		时效指标	按期完成	2023 年底	2023 年底	5	5	
		成本指标	机关院内设备购置、零星维修	5 万元以内	5 万	5	5	
			老干活动、及慰问费用	8 万以内	6.74 万	5	5	
			宣传视频制作费用	15 万元以内	10.46 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	周边行业发展	带动周边行业发展	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。	15	12	
		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	5	3	
		可持续影响指标	红色旅游标准化建设	申报完成 2 个标准	申报 2 个省地方标准并由市场监管局正式发布	5	5	
	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%以上	达到 98%以上	10	10	
	总分					100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经历，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：蒲俊桥 填报日期：2024/5/20 联系电话：15502251165 单位负责人签字：

附件 4

2023 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	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	5.75	1356.67	723.87	10	53.36%	5	
	其中：当年财政拨款	3.29	1354.21	721.41				
	上年结转资金	2.46	2.46	2.46				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、推动乡村振兴产业发展 2、推动核心景区环境保护工作 3、完成一台公务用车购置及验收 4、推动核心景区环境保护 5、推动韶山核心景区提质改造项目进度 6、落实推动宣传工作 7、高质量开展“我的韶山行”红色研学活动 8、有效保障机关运行				推动并按进度完成乡村振兴、核心景区环境保护、一台公务用车采购及验收、宣传、“我的韶山行”红色研学活动等工作；韶山核心景区提质改造项目按施工进度推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公务用车采购数量	1 台	1 台	5	5	
			落实森防补助	1 次	1 次	5	5	
			保障红色研学人次	1000 人/天	1000 人/天	5	5	
		质量指标	资金专款专用，专项核算比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度指标	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	成本控制	1356.67 万	723.87 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	周边行业发展	带动周边行业发展	带动周边行业发展	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。	15	15	
		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	5	5	
		可持续影响指标	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%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	95%以上	达到 100%	10	10	
	总分					100	95	

备注：每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：蒲俊桥 填报日期：2024/5/20 联系电话：15502251165 单位负责人签字：

