

2023 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）

2024 年 5 月 29 日

（此页为封面）



2023 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

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；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。

3. 人员情况。

全局年末实有在职人员 249 人，参照公务员法管理人员 28 人，财政补助人员 221 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 4661.91 万元，实际支出 4551.80 万元，执行率为 97.64%，其中工资福利支出 3548.13 万元，占基本支出的 77.95%，较上年下降 2.35%；商品和服务支出 698.28 万元，占基本支出的 15.34%，较上年上升 3.82%；对个人和家庭的补助支出 305.40 万元，占基本支出的 6.71%，较上年下降 22.65%，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 7599.22 万元，实际支出 6148.04 万元，执行率为 80.90%。其中省级专项资金预算 150.00 万元，其他项目资金预算 7449.22 万元。

1. 省级专项资金

2023 年度部门省级专项有文化和旅游专项、林业生态保护修复专项等 150.00 万元，支出 98.60 万元。执行率为 65.73%。

（1）文化和旅游专项 100.00 万元，支出 48.6 万元，用于红色文化教育服务标准化项目建设。

（2）文物保护专项 40 万元，支出 40 万元，计划用于升级改造安防系统。

（3）林业生态保护修复专项 10 万元，支出 10 万元，主要用于林业草原防灾减灾、防治有害生物方面。

2. 其他项目资金。

（1）业务工作经费年初预算 66.55 万元，全年预算数 53.81 万元，实际完成 53.81 万元，执行率 100%。主要完成毛著版本研究、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 363.43 万元，全年预算 2662.75 万元，实际完成 1626.36 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、红色影像厅项目、采购毛著旧版本图书项目、毛泽东与反腐倡廉”展提质升级项目等。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。

(3) 中央补助地方项目资金年初预算 121.25 万元，全年预算 3506.25 万元，实际完成 3423.56 万元，执行率 97.64%，主要是完成用于维持纪念馆正常运转、陈列展览、文物保护、通用设备、专用设备购置等工作。

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。局系统事业编制 283 人，实有在职人员 249 人，在职人员控制率为 87.99%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数 186.67 万元，上年决算数 187.29 万元，“三公经费”预算数较上年决算支出降低 0.62 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 4447.80 万元，全年预算数 10608.73 万元，执行数 9515.45 万元，执行率 89.69%，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 年部门全年预算“三公”经费 186.67 万元，“三公”经费总支出 186.53 万元，执行率为 99.93%，“三公经费”决算数较去年下降 0.76 万元。

③政府采购预算 2949.39 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”全省中小學生红色研学“湖南品牌”。组织全省中小學生来韶山开展红色研学，是沈晓明书记 3 月 15 日在韶山调研时提出的一项崭新课题。我局第一时间成立红色研学工作专班，举全局人力、物力、财力和研究能力，开展“我的韶山行”全省中小學生红色研学活动，效果显著。截至 12 月 31 日，共接待 111 批次近 10 万名中小學生。7 月 19 日，教育部专题发文，向全国推广了“我的韶山行”这一典型经验。2024 年 1 月 2 日，《人民日报》以《让革命旧址成为“红色教室”》为题作了专题报道。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥、湖南省委书记沈晓明对我局开展的红色研学活动给予充分肯定，并作出重要批示。

（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 80.90%，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 1

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
	283	249	87.99%
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:	187.29	186.67	186.53
1、公务用车购置和维护经费	103.54	66.48	66.47
其中: 公车购置	55.05	18	18
公车运行维护	48.49	48.48	48.47
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	83.74	120.19	120.06
项目支出:	6509.4	7599.22	6148.04
1、业务经费	135.32	53.81	53.81
2、其他事业发展资金	2132.37	2662.75	1626.36
3、省级专项资金-韶山宾馆文化和旅游专项资金	100	100	48.6
4、省级专项资金-林环处林业生态保护修复专项	0	10	10
6、省级专项资金-纪念馆旅游发展专项	100	0	0

7、省级专项资金-纪念馆文化事业发展专项	36.32	0	0			
8、省级专项资金-纪念馆安防工程	2.2	0	0			
9、省级专项资金-纪念馆文物保护专项	0	40	40			
10、中央补助地方资金	3873.97	3506.25	3423.56			
11、单位资金	129.22	1226.4	945.71			
公用经费	624.48	625.14	625.06			
其中：办公经费	13.87	14.3	14.3			
水费、电费、差旅费	50.89	76.9	76.9			
会议费、培训费	4	3.5	3.5			
政府采购金额	2306.97	2949.39	2537.1			
部门基本支出预算调整	0	292.42	344.89			
楼堂馆所控制情况	批复规模	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
(2023 年完工项目)	(m²)					
厉行节约保障措施	根据最新政策进一步更新、修订采购、财务审批、公务接待、公车管理、项目管理等制度，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： 蒲俊桥 填报日期： 2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

附件 2

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					
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			11665.76	23846.69	20939.43	10	87.81%	9
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 10608.73				其中: 基本支出: 4551.80				
	政府性基金拨款:				项目支出: 6128.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:				经营支出: 10259.63				
其他资金: 13237.96									
年度总体目标	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, 通过预算指标执行, 凭借辖区区丰富的馆藏资源、爱教基地的优势, 保障日常运转, 推进专项工完成年度各项工作任务。				把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。				
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	10	10		
			新增文物、资料数量	400 件/套	454 件/套	4	4		
			在职人员控制率	≤100%	88.99%	5	5		
		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	达到初步验收或行业标准	达到初步验收或行业标准	10	10		
			采购优秀书籍、完成研讨刊物	完成采购与研讨工作	已完成计划的采购与研讨工作	5	5		
		时效指标	年度指标	一年内	一年内	5	4	核心景区项目支付进度受施工进度影响	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	6	6		
		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	4	4		
			经营收入	增长	大幅增长	4	4		
	效益指标 (30 分)	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	4	4		
			纪念馆讲解批次	纪念馆讲解 10000 批次	纪念馆讲解 10942 批次	3	3		
		生态效益指标	生产废水废气排放控制	生产废水废气排放控制	无生产废水废气排放	4	4		

	满意度 指标 (10 分)		有无水土流 失	有无水土 流失	无水土流 失情况	3	3	
		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	5	5	
			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	
		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	98	

填表人： 蒲俊桥
填报日期： 2024/5/29
联系电话： 15502251165
单位负责人签字：

附件 3-1

2023 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 (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		66.55	53.81	53.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		23	15	15		100%	
	上年结转资金		43.55	38.81	38.81		100%	
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	局本级：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；图书馆：开展毛著版本研讨会议				局本级：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。图书馆：已开展毛著版本研讨会议			
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	3	3	
			专家研究次数	开展 1-2 次专家研究	已进行 2 次以上专家研究	5	5	
			老干活动开展次数	17 次	18 次	2	2	
			完成一个宣传视频制作	2 个	2 个	5	5	
		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	3	3	
			邀请优秀专家参加会议	邀请国内优秀专家参加研讨会议	已邀请数名国内优秀专家来韶山参加研讨会议	5	5	
			老干活动开展达到	达到预期效果	达到预期效果	2	2	

			预期效果					
			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	3	3	
			老干活动、及慰问费用	8 万以内	6.74 万	2	2	
			毛著版本研讨项目资金	10 万元	10 万元	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	带动周边行业发展	5	5	
		社会效益指标	研究理论成果	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	已经通过研究取得一批高质量的研究理论成果	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个省地方标准并由省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	

填表人： 蒲俊桥 填报日期： 2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

附件 3-2

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	局本级、图书馆、林环处、宾馆、广场、纪念馆		
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	363.43	2662.75	1626.36	10	61.08%	6
	其中：当年财政拨款	18.29	2317.61	1494.5			
	上年结转资金	115.14	115.14	61.09			
	其他资金	230	230	50.72			
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、完成一台公务车辆购置及验收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9、建设完红色影像厅10、采购毛著旧版本图书及其他图书提供丰富多样的书籍给游客借阅11、完成各类绩效补助发放12、提升纪念馆安防能力，提升旧居、南岸私塾消防能力，及完成“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级				推动并按进度完成乡村振兴、核心景区环境保护、一台公务车辆采购及验收、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；完成各类绩效补助发放；提升了纪念馆安防能力和旧居、南岸私塾消防能力，完成了“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级。			
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	公务用车采购数量	1台	1台	2	2	
			采购图书	采购不低于1000册图书	采购1439册图书	5	5	
			保障红色研学人次	1000人/天	1000人/天	5	5	
			防火道清理	完成一次防火道清理	1次	3	3	
		质量指标	资金专款专用，专项核算比率	100%	100%	5	5	
			植被恢复覆盖面积	10亩	10亩	2	2	
			馆藏文物破坏率	0%	未破坏文物	3	3	
			“四有”工作实现率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度指标	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	成本控制	2662.75万	1626.36万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边行业发展	周边行业发展	周边行业发展	10	10	

		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	有无森林 植被破坏	无森林植 被破坏	无森林植 被破坏	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	96	

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：2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

附件 3-3

2023 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、林环处、宾馆			
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	100	150	98.6	10	65.73%	6	
	其中：当年财政拨款	100	150	98.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维护景区 3000 余亩国有公益林资源管理和保护，确保全年无大面积病虫害及安全事故发生。2、纪念馆文物保护工程完工及验收 3、开发 3 条红色培训线路和 2 堂红色培训课程，构建标准化体系，建设好标准化场地。			1、在疫情放开管制致游客量陡增的情况下，确保了核心景区 3000 亩国有公益林防火安全，确保了全年无大面积病虫害及安全事故发生。顺利完成滴水洞景区森林消防和巡护管理系统建设任务，并开展“互联网+林下经济”森林景观旅游项目前期调研工作。2、纪念馆文物保护工程完工及验收。3、开发 3 条红色培训线路和 2 堂红色培训课程，构建标准化体系已签订好合同，正在全面建设中，标准化场地已选好地址，将在 2024 年年底完成建设。				
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	病虫害防治	完成一次病虫害防治	完成一次病虫害防治	5	5	
			文物保护工程相关物资采购	文物保护工程相关物资采购	采购摄像头 34 个，存储设备 5 台，6T 硬盘 180 块	5	5	
			红培线路程	3 条	3 条	5	5	
		质量指标	文物保护工程相关物资通过验收	通过验收	通过验收	5	5	

			病虫害防治	无大面积病虫害爆发	无	5	5	
			符合红色文化教育服务标准化建设要求	合格率100%	已完成60%的建设	5	3	
		时效指标	2023 年按进度完成	2023 年按进度完成	红色文化教育服务标准化项目已完成60%的建设	10	6	标准化项目正在建设中
		成本指标	成本控制	150 万	98.6 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降本增收	实现了降本增收	实现了降本增收	10	10	
		社会效益指标	提高公众安全感	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	周边环境破坏率	不破坏周边环境	未对周边环境造成影响	5	5	
		可持续影响指标	社会影响	成为红色文化教育服务标准化示范	项目还未全部完成，正在建设中	5	3	
	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	88	

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：2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

附件 3-4

2023 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	韶山毛泽东同志纪念馆			
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	121.25	3506.25	3423.56	10	97.64	9.76	
	其中：当年财政拨款	0	3385	3302.31				
	上年结转资金	121.25	121.25	121.25				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我馆正常运转、完成日常工作任务。			切实做好了文物保护、编研传播、陈列展示、宣传教育、智慧管服等日常工作，较好地实现了预期目标。				
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	当年资金下达数	3385	3385	5	5	
			上年结转资金下达数额	121.25	121.25	5	5	
		质量指标	资金专款专用率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成结转资金支付时间	12 月 31 日前	2023 年 1 月	10	10
		项目资金按进度支付情况		依合同进度支付	依合同进度支付	10	10	
		成本指标	预设总量成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (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	是带动周边行业发展的主力	5	5	
		社会效益指标	接待观众数	1000 万人次	1045 万人次	5	5	
			讲解批次	10000 批次	10942 批次	5	5	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	保护管辖环境	保护并提升了管辖环境	5	5	
		可持续影响指标	对我馆发展持续影响性	长久性	长久性	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意程度达 95%	98%	10	10	
	总分					100	99.76	

填表人： 蒲俊桥 填报日期：2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位资金							
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 (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		934.5	1226.4	945.71	10	77.11%	7.71
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		934.5	1226.40	945.71			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 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 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	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”展览展出展品	1000 件	1210 件	5	5	
		质量指标	“中国出了个毛泽东”展览制作材料合格率	100%	100%	5	5	
			资金专款专用，专项核算比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	“中国出了个毛泽东”展览开幕日期	2023 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 18 日	5	5	
			完成红色基因库建设项目质保金支付	2023 年 12 月	2023 年 11 月	5	5	
			完成山水林田综合治理（二期）第三方评审送审工作	2023 年 3 月	2023 年 2 月	5	5	
		成本指标	投资控制	100%	100%	10	10	

			在批复概 算内项目 数占比					
效益指标 (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	5	5		
		“中国出 了个毛泽 东”展览讲 解批次	义务讲解 500 批次	义务讲解 1173 批次	5	5		
		“中国出 了个毛泽 东”展览研 学授课次 数	研学授课 1000 堂	研学授课 1665 堂	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		
	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	对我馆持 续影响性	长久性	长久性	5	5		
	满意度 指标 (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	97.71		

填表人： 蒲俊桥 填报日期：2024/5/29 联系电话： 15502251165 单位负责人签字：

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	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 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。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 20 分	单位自查 (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。	10
	提交报告 (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 70 分	完整性 (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。 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 (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。 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。 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。	18
	反映问题情况 (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。	19
	建议情况 (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。	15
合计	100 分		97

