附件4

2024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　 | 2407.71 | 2777.71 | 2776.2 | 10 | 99.95% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款　 | 2325.02 | 2695.02 | 2693.51 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 82.69 | 82.69 | 82.69 |  |  |  |
| 其他资金 | 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，及多功能厅音响设备改造和智慧图书室建设。　　　　 | 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，完成了多功能厅音响设备改造及智慧图书室建设，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 | 2695.02 | 2695.02 | 5 | 5 | 　 |
| 上年结转资金下达数额 | 82.69 | 82.69 | 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 | 12月完成 | 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 | 900万人次 | 980万人次 | 5 | 5 | 　 |
| 讲解批次 |  10000批次 | 11199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 | 服务对象满意度率 | 游客满意程度达95% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.99 | 　 |

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。

附件4

2024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 | 　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　 | 62.25 | 2885.25 | 1512.93 | 10 | 52.44% | 5.24 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 2823 | 1459.14 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 62.25 | 62.25 | 53.79 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈，“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级，数字展馆建设，韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程。推进毛主席旧居防雷工程、毛主席旧居白蚁综合防治工程、毛主席生平大模型建设。 | 完成了“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈，并荣获第二十一届（2023年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖；完成了“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级，数字展馆建设，韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程。推进毛主席旧居防雷工程、毛主席旧居白蚁综合防治工程、毛主席生平大模型建设。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目数量 | 7个 | 4个项目完工，3个项目正在推进 | 5 | 5 | 　 |
| 数字展馆线上访问量 | 实现线上150万访问量 | 230万人次 | 5 | 5 |  |
| 毛主席生平大模型收集、整理大模型所需资料 | 2024年完成8万余字相关资料的收集 | 已完成8.1万字相关资料的收集、整理 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | “四有”工作实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 馆藏文物破坏率 | 0% | 未破坏文物 | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 数字展馆画面清晰度/流畅度 | 画面达L4精度、全局30帧数 | 画面达L4精度、全局30帧数 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 数字展馆展馆完成竣工验收时间 | 2024年7月前 | 2024年6月28日完成项目竣工验收 | 2 | 2 | 　 |
| 完成“中国出了个毛泽东”基本陈列展览“十大精品”展览评审时间 | 2024年5月 | 2024年5月18日完成 | 2 | 2 | 　 |
| “毛泽东与反腐倡廉”展局部调整竣工时间 | 2024年8月 | 2024年8月15日 | 2 | 2 | 　 |
| 毛主席旧居防雷工程完成预算评审时间 | 2024年12月前 | 2024年12月完成 | 2 | 2 |  |
| 完成毛主席旧居白蚁综合防治工程预算调整时间 | 2024年10月前 | 2024年9月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（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 | 为宣传毛泽东生平业绩和人格风范，弘扬时代正能量，发挥了极为重要的作用 | 10 | 10 |  |
| 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 | 对我馆持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 95% | 98% | 　5 | 　5 | 　 |
| 保护单位对文物保护满意度 | 95% | 98% | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.24 | 　 |

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。

附件4

2024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　 | 310.68 | 1391.34 | 1033.85 | 10 | 74.31% | 7.43 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 1080.66 | 984.36 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 310.68 | 310.68 | 49.49 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 主要保障“我的韶山行”红色研学活动顺利开展和维持我馆日常运转。 | 已按进度完成自有资金工作任务。 |
| 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 | “我的韶山行”红色研学接待人数 | 40万人 | 42.88万人 | 15 | 15 |  |
| 采购研学送课进校园物资数量 | 3110件 | 3110件 | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 山水林田二期第三方评审完成时间 | 2024年12月 | 2024年11月 | 5 | 5 | 　 |
| 研学送课进校园物资采购完成时间 | 2024年12月 | 12月16日 | 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（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 | 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 | 　 |
| “我的韶山行”红色研学接待批次 | 150批次 | 159批次 | 10 | 10 |  |
| 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 | 97.43 | 　 |

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。