

2024 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)



2025 年 4 月 17 日

(此页为封面)



2024 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 32 人，参照公务员法管理人员 29 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。一般公共预算基本支出全年预算 1361.91 万元，实际支出 1359.93 万元，执行率为 99.85%，其中工资福利支出 689.82 万元，占基本支出的 50.72%，较上年下降 2.49%，变化差异较小；商品和服务支出 416.47 万元，占基本支出的 30.62%，较上年上升 5.95%；对个人和家庭的补助支出 253.64 万元，占基本支出的 18.65%，较上年上升 10.12%，主要原因是退休费用发放人数增加；无资本性支出。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算 1691.68 万元，实际支出 728.8 万元，执行率为 43.08%。无省级专项资金预算，其他项目资金预算 1691.68 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 23.2 万元，全年预算数 23.2 万元，实际完成 19.51 万元，执行率 84.06%。主要情况为设备老旧，更新电脑、打印机等设备，保障了机关正常运转；本年共完成出国访问团组两次，学习国外博物馆经验，提升展览展示水平。

（2）其他事业类发展资金年初预算 740.5 万元，全年预算 1668.48 万元，实际完成 709.29 万元，执行率 42.51%，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，主要乡村振兴产业发展、毛泽东同志诞辰 130 周年经费支付、电力与雨污分流工程、“韶山下的思政课”、韶山核心景区提质改造项目进度、中外国际交流合作活动、“我的韶山行”红色研学活动等。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 32 人，在职人员控制率为 88.89%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数 141 万元，上年决算数 158.96 万元，“三公经费”预算数较上年决算支出降低 17.96 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 2058.61 万元，全年预算数 3053.59 万元，执行数 2088.73 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：

2024 年全年预算“三公”经费 141 万元，“三公”经费总支出

138.78 万元，执行率为 98.43%，“三公经费”决算数较去年下降 20.18 万元。

③政府采购预算 386.29 万元，实际完成 300.09 万元，执行率 77.69%，应采尽采，无预算不采购。

④预算管理执行情况

2024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

1. 把党的政治建设摆在首位，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决有力地落实中央、省委决策部署。

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把学习习近平总书记新思想新观点新论断作为“第一议题”，召开局党委会、理论学习中心组集体学习等 32 次，举办学习贯彻党的二十届三中全会宣讲报告会，全面系统学、及时跟进学、联系实际学，在提问与反思、分析与归纳、联系与发展中把握立场观点方法，切实用以指导实践创造、引领实践变革，始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。

二是深入贯彻落实晓明书记调研讲话精神和省委常委会会议精神。第一时间召开党委会传达学习、专题部署，制定分工方案、责任清单，明确 8 个方面具体任务，细化为 46 项任务清单，推动局地协同抓落实。加强与文旅、交通、发改、财政、编办等省直单位对接，达成高度共识，得到有力支持，资金保障、编制扩充、增强课程科技感吸引力、交通安全等问题正在加快推进解决。邀请顶度集团、航天五院等权威专家团队进行

多轮调研考察，谋深做实天鹅山“韶山大课堂”、韶山火车站等重点项目规划策划，全力争取湖南防灾减灾教育基地计划纳入天鹅山综合实践基地一期建设。加快解决安全出行问题，从去年10月15日起，专列接驳师生4.47万人，占比18.83%，铁路出行、组织实施、场馆调配“三个方案”将于2025年春季开学实施。

三是坚定不移当好改革执行者、行动派、实干家。对标落实党的二十届三中全会和省委十二届七次全会精神，系统谋划部署韶山高质量发展“五化改革”和“十项行动”，计划利用两年左右的时间集中攻坚，推动重大改革、重点工作提质增效。以省委调整省韶山管理局体制为契机，打破小院高墙、打破壁垒，建立局地企三方工作会商和协调常态长效机制，召开3次专题会议，着力构建权责明晰、协同发力“一盘棋”新格局。制定下属企业经营、政府采购业务、编外人员等管理制度和改革方案，编外人员数量下降约9.6%，人员支出费用下降约7.6%。

四是以钉钉子精神抓好审计发现问题整改。认真落实晓明书记“力求改变、变好”要求，对照省委办公厅《关于进一步加强韶山核心景区管理的实施方案》，强化局地企联动，出台整改方案、责任清单，分级分类细化为“10+9”整改措施，实行一周一调度，推动一体整改、协同落实，牵头的5个问题已经基本整改到位。持续抓好省审计厅《审计报告》《审计决定书》整改工作，2023年度预算执行情况审计项目反映的35个问题，有19个问题已整改或基本整改到位，其余正加紧推进并取得阶段性成效。

2. 牢牢把握政治属性，建构红色研学新模式，高高树起“我的韶山行”时代标杆。锚定“打造新时代学生思想政治教育特

色品牌和大思政课样板”，创新推动“我的韶山行”红色研学立标打样，蹚出了一条红色研学新模式、红色旅游新路子。新华社、人民日报等主流媒体多次进行深度报道，中央有关领导作出肯定性批示，晓明书记高度评价“这是我到湖南以来落实得最好的工作之一”。

一是打好提质扩容攻坚战，稳步实现 4000 人/天承载目标。扛牢“我的韶山行”实施主体责任，加强局地企联动，以最小投入、最快速度盘活闲置学校资产、整合社会研学基地，提质改造为标准化研学营地，稳步实现接待规模从 2023 年 4 月 1000 人/天、去年 3 月 2000 人/天提升至目前的 4000 人/天。通过“错峰”“延时”“分流”满足扩容需求，故居、纪念馆等重点设施开放时间每天延长 4 小时，达 12 小时。全流程反复演练并开展“回头看”，实行闭环管理机制，确保研学学生吃好住好行好学好。

二是课程为王、质量第一，精心打造“1+3”标准化课程体系。汇聚北大、复旦、湘大力量，邀约长沙四大名校高中名师，精心打造 1 堂大思政课和 3 大主题课程，实行现场讲解和全息投影、数字展厅等相融合，让学生在感悟历史中触动心灵、产生共鸣。围绕 3 大主题开发 11 堂展教结合课程，建立研学现场检查、值班和意见征集制度，加大对授课老师轮训考核力度，组建思政名师工作室和课程研发专班，保证教学质量效果。与省教育厅联合举办“我的韶山行”红色研学“十大精品课件”“十大金牌讲师”大赛，打造红色研学精品课件，培养高水平师资队伍。1 名讲解员入选教育部牵头组建的全国高校“共产党精神谱系”宣讲团成员，受邀赴多所高校开展宣讲；3 名讲解员分别荣获中国博物馆协会主办的首届“博协杯”全国

博物馆讲解大赛专业组二等奖、省直单位“先锋开讲”理论微宣讲决赛一等奖、全省第三届“新时代最美民兵”荣誉称号。

三是守牢安全底线，坚持做到“零事故、零舆情、零投诉”。建立从出发地到研学地全链条护航机制，实行“日复盘、日整改”机制，对红色研学进行全方位安全隐患排查，筑牢交通安全、食品安全、基地安全、场馆安全、课程安全防线，制定相关应急预案等，构建横向到边、纵向到底的安全体系，做到了无一例安全事故、无一起负面舆情、无一个家长和孩子举报投诉。

四是强化辐射带动，溢出效应正在加快显现。科学优化研学线路，实行核心景区、滴水洞、韶山市城区“3个大循环”研学线路，实现红色研学从核心景区向周边延伸。2024年共接待研学师生43.24万人，带动社会化研学90.29万人，研学总人数133.53万人，较2023年增长72.34%；35岁以下游客占比32.6%，增长8.6%；外省游客占比41.16%，增长1.32%；住宿人数增长35.8%；人均消费938.4元，增长9.4%。

3. 遵循“保护、发展、稳定”基本方针，提升思维、构建格局、开拓创新、打开局面，推动韶山革命纪念地高质量发展。深入贯彻省委省政府“实施革命文化赓续工程”决策部署，坚决落实晓明书记调研讲话精神，坚持“聚焦、激活、变革、优化”策略方法，把握“规划、政策、机制、项目、模式、工具”关键要素，推动有为政府和有效市场有机结合，以科学精神和专业态度加快韶山革命纪念地高质量发展。

一是坚守初心使命，切实把韶山革命纪念地保护好利用好。始终将保护韶山革命纪念地作为首要职责，坚决守牢核心景区“一砖一瓦都不能多、一草一木都不能动”的底线，以最严措

施守护毛主席家乡原真风貌。科学统筹革命文物开发利用，“中国出了个毛泽东”基本陈列荣获全国博物馆十大陈列展览精品奖，国家革命文物协同研究中心正式获教育部、国家文物局授牌。成立研究中心学术委员会和湖南革命文物保护利用联盟，28个课题立项，2个课题获国家级立项。“中国出了个毛泽东”数字展馆荣获“湖南省数字新基建100个标志性项目”、2024年度以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设推介精品项目；纪念馆荣获第十届中国博物馆博览会最佳展示奖“银奖”。联合中央党史和文献研究院等权威机构、研究会、高校等，成功举办中国毛泽东诗词研究会、毛泽东论坛等系列学术研讨会，取得良好反响。组织开展“信仰·奋进·担当——红色家书展”暨韶山毛泽东同志纪念馆建馆60周年高质量发展活动，受到游客一致好评。

二是坚持因地制宜，科学谋划打造一批标志性工程。牢固树立和践行正确政绩观，立足发展所需、游客所盼、现实所能，以科学精神和专业态度办实事、见实效，打基础、利长远。积极争取国家“十五五”规划及国家文化和科技融合实验区项目，省向国家申报的“三个重大”中，“我的韶山行”作为单独的战略任务和基础设施建设项目提出；争取滴水洞一号楼保护展示设施提升项目纳入中央文化保护传承利用工程支持投资计划，有望获5000万元资金支持；“1949年前毛泽东著作版本库房展示”“毛泽东文献数字资源平台”等项目加快实施。故居土地冲10栋民房改造、滴水洞三号楼毛泽东诗词书法手札数字艺术馆、毛泽东图书馆提质改造以及韶山核心景区3000亩国有森林防火防虫和林相改造提质等项目正在加紧谋划推进。

三是优化管理服务，提升游客获得感和满意度。坚持以游

客为中心，完善景区软硬件设施，不断增强游客获得感和满意度。全面优化核心景区预约管理制度，实施故居等候区、缓冲区改造工程，优化参观游线，加强员工培训，大力推行便民服务、母婴服务、志愿服务；局市联合重拳整治旅游市场乱象，全年共接待来韶游客 1661 万人次。推动管理服务标准化精细化专业化，圆满接待党和国家领导人 5 位，外国元首和政府首脑 6 位，省部军级领导 326 位，毛主席亲属 24 人次，地师级领导 9150 余人，外宾接待 32 批 589 人，接待人数再创新高，服务质效广受好评，多次获省委外事办、军民融合办来函感谢。积极贯彻落实省委省政府“吸引湘商回湘投资”的战略举措，韶山宾馆以省级湖南商会为桥梁与各省企业逐步建立合作，已与全国 31 个省级湖南商会签订合作协议，完成接待 12 批次，积极服务于地方招商引资。局红色教育培训中心以 97.6 的省历年最高分通过了省级红色文化教育服务标准化项目验收，同时加大标准化创新，启动了《红色教育培训机构服务与管理规范》《现场教学规范》两个省级行业标准的英文版翻译工作。

四是筑牢底线底板，坚决守护安全稳定。牢牢把握韶山工作政治属性，做每一件事情、每一项工作都坚持从政治上考虑、从大局上考量。圆满完成纪念毛主席诞辰 131 周年活动，得到上级领导充分肯定和社会各界的高度认可。安全有序完成一级警卫任务 1 次，二级警卫任务 1 次，三级警卫 10 次。严格落实意识形态责任制，多渠道全方位打造宣传矩阵，《那一年，我与毛主席》荣获中央网信办“中国正能量网络精品”十佳，《一份“特殊”的礼物》入选 2024 年革命文物讲解宣讲展示活动 50 项优质案例，新研发的《阁楼里的信仰》获评省级精品课程；天下韶山网上榜“中国领先政务网站”，新媒体矩阵上榜“中

国优秀政务新媒体”；坚持线上线下联防联控，有效处置网络舆情 11 条，全年未发生重大舆情。严格落实人防、物防、技防措施，提质改造毛泽东广场等重点部位安防设施，联合举办山林扑火、火灾疏散应急演练。统筹做好平安建设、安全保卫等工作，全年没有发生刑事治安、危害国家安全、恐暴、进京进省上访等事（案）件，社会大局保持和谐安定。

四是以钉钉子精神抓好审计发现问题整改。认真落实晓明书记“力求改变、变好”要求，对照省委办公厅《关于进一步加强韶山核心景区管理的实施方案》，强化局地企联动，出台整改方案、责任清单，分级分类细化为“10+9”整改措施，实行一周一调度，推动一体整改、协同落实，牵头的 5 个问题已经基本整改到位。持续抓好省审计厅《审计报告》《审计决定书》整改工作，2023 年度预算执行情况审计项目反映的 35 个问题，有 17 个问题已整改或基本整改到位，其余正加紧推进并取得阶段性成效。

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。2024 年度资金预算完成率 69.32%，结余资金较多，预算执行效率有待进一步提高。主要原因：一方面未及时统筹全盘资金，对资金使用进度及使用状况的实时情况把握不佳；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）



附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	36		32		88.89	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	158.96		141		138.78	
1、公务用车购置和维护经费	49		40.5		40.5	
其中：公车购置	18					
公车运行维护	31		40.5		40.5	
2、出国经费			18.2		17.96	
3、公务接待	109.96		82.3		80.32	
项目支出：	767.68		1691.68		728.8	
1、业务工作经费	43.81		23.2		19.51	
2、其他事业发展资金	723.87		1668.48		709.29	
公用经费	427.06		418.45		416.47	
其中：办公经费	10		20		17.60	
水费、电费、差旅费	60.5		82		57.07	
会议费、培训费	2.5		2.5		2.5	
政府采购金额	668.91		386.29		300.09	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 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。

附件 2

2024 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		2058.61	3053.59	2088.73	10	68.40%	6.84
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3053.59				其中: 基本支出: 1359.93			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 728.80			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我局主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发、管理工作, 努力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。				做好了相关基础工作并高质量完成了省委决策的“我的韶山行——全省中小學生红色研学”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	1661 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	科学优化研学线路, 实行核心景区、滴水洞、韶山市城区“3 个大循环”研学线路, 实现红色研学从核心景区向周边延伸。	20	20	
		时效指标	本年度	本年度基本完成主要工作并取得一定成效	超时按比例扣除	5	5	
		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	2024 年景区住宿人数增长 35.8%; 人均消费 938.4 元, 增长 9.4%。	5	5	
		社会效益指标	传播红色文化	扩大文化影响力	联合中央党史和文献研究院等权威机构、研究会、高校等, 成功举办中国毛泽东诗词研究会、毛泽东论坛等系列学术研讨会, 取	10	10	

				得良好反 响。			
	生态效 益指标	环境产生有 利影响	环境产生有 利影响	始终将保护 韶山革命纪 念地作为首 要职责，坚 决守牢核心 景区“一砖 一瓦都不能 多、一草一 木都不能 动”的底线， 以最严措施 守护毛主席 家乡原真风 貌。	5	5	
	可持续影 响指标	赓续红色血 脉	推进爱国主 义教育	牢牢把握政 治属性，建 构红色研学 新模式，高 高树起“我 的韶山行” 时代标杆。 锚定“打造 新时代学生 思想政治教育 特色品牌 和大思政课 样板”，创新 推动“我的 韶山行”红 色研学立标 打样，蹚出 了一条红色 研学新模 式、红色旅 游新路子。 新华社、人 民日报等主 流媒体多次 进行深度报 道，中央有 关领导作出 肯定性批 示，晓明书 记高度评价 “这是我到 湖南以来落 实得最好的 工作之一”。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	超过 95%	10	10
总分					100	96.84	

附件 3-1

2024 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	23.2	23.2	19.51	10	84.00%	8.40	
	其中：当年财政拨款	23.2	23.2	19.51		100%		
	上年结转资金					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； 出国经费 18.2 万元用于公务出国交流学习。			设备老旧，更新电脑、打印机等设备，保障了机关正常运转； 本年共完成出国访问团组两次，学习国外博物馆经验，提升展览展陈水平。				
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、完成老旧设备定时更新	10	10	
			完成出国计划	1 次	2 次	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	10	10	
			出国访问交流开展达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	10	10	
		时效指标	按期完成	按期完成，无拖延现象	按期完成	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		经济效益指标	带动景区经济效益	景区收入增加	景区游客 2024 年人均消费 938.4 元， 增长 9.4%。	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	爱国主义教育	传播红色文化	锚定“打造新时代学生思想政治教育特色品牌和大思政课样板”，创新推动“我的韶山行”红色研学新模式。	15	15	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	不破坏周边环境	未对周边环境产生不利影响	5	5	

		可持续 影响指 标	景区秩序管理	保 障 景 区安全， 优 化 景 区管理	全面优化核 心景区预约 管理制度， 实施故居等 候区、缓冲 区改造工程，优化参 观游线，加强员工培 训，大力推 行便民服务、母婴服 务、志愿服务；	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	超过 95%	10	10	
总分						100	98.4	

附件 3-2

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	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	740.5	1668.48	709.29	10	42.00%	4.20	
	其中：当年财政拨款	511.27	1439.25	480.08				
	上年结转资金	229.23	229.23	229.21				
	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、落实毛泽东同志诞辰 130 周年经费支付 3、实施电力与雨污分流工程 4、研发“韶山下的思政课”高质量课程 5、推动韶山核心景区提质改造项目进度 6、有序开展中外国际交流合作活动 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、做好毛泽东同志诞辰 130 周年相关活动后续结算工作、韶山下的思政课、“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	研发高质量 思政课程	3 节	4 节	10	10	
			落实森防补 助	1 次	1 次	5	5	
			保障红色研 学人次	2000 人次/ 天	4000 人次/天	15	15	
		质量指标	资金专款专 用，专项核算 比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度指标	一年内	一年内	5	5	
		成本指标	成本控制	1356.67 万	723.87 万	10	10	
	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， 增加景区 收入	游客人均消 费额提升， 游客人数增 加	5	5	
		社会效益 指标	爱国主义教 育	传播红色 文化	牢牢把握政 治属性，建 构红色研学 新模式，高 高树起“我 的韶山行” 时代标杆。 锚定“打造 新时代学生 思想政治教 育特色品牌 和大思政课 样板”，创 新推动“我 的韶山行”	15	15	

				红色研学立标打样，蹚出了一条红色研学新模式、红色旅游新路子。			
	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未产生利影响	雨污分流项目及韶山核心景区提质改造项目优化环境	5	5	
	可持续影响指标	红色研学安全管理	保障研学工作开展有序	牢守安全底线，建立从出发地到研学地全护航机制，全年无事故	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	超过95%	10	10
总分					100	94.2	

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。