2024年度韶山毛泽东图书馆

绩效自评报告

部门（单位）名称：韶山毛泽东图书馆

2025年 4月11日

2024年度韶山毛泽东图书馆整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

**（一）基本情况**

1.部门情况：韶山毛泽东图书馆是经中央批准、江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆，也是全国唯一一家以毛泽东名字命名的图书馆，1993年12 月奠基，1996年12月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料22万余册（份），其中毛泽东早期著作版本4000余种3.5万余册，接待读者和游客600余万人次，为29个国家4000多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

2.机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部，5个部室。

3.人员情况：根椐湘编办〔2013〕55号文件，事业编制29名，现有职工24名；退休职工11名。2024年新进 2名在编职工，1名职工到龄退休。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1.突出纪念性专业性图书馆特色，聚焦毛泽东著作版本征集、保护、研究和利用，在宣传毛泽东思想，讲好毛泽东故事，弘扬红色文化，传承红色基因方面卓有成效。2024年我馆征集到了一批珍贵的毛泽东著作，如：1934年苏联外国工人出版社出版的《只有苏维埃能够救中国》、1926年中国国民党中央执行委员会农民部的《中国农民》创刊号、1938年战时出版社出版的《抗战文选》第五集、1939年大众日报社出版的《抗日游击战争的战略问题 》、1945年渤海新华书店出版的《论持久战》等。

2.立足韶山爱国主义教育基地，积极开展党性教育和研学教育，努力开创文旅融合新局面。我馆深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，认真开展“我的韶山行”中小学生红色研学活动。2024年，接待研学师生159批次，接待学生数量17.2万余人，现场教学及视频教学3204场次。

3.主动融入公共图书馆体系，积极参与公共文化服务，主动承担公共文化服务职能。全年接待读者、游客共30.2万人，借阅图书8万余册。积极开展图书馆进学校、进企业等活动，2024年，在韶山学校、韶山润泽东方文化发展股份有限公司新建立图书站2个，提供各类书籍5000余册。为韶山学校、韶山武警中队等18个图书站更新书籍1万余册。组织开展“缅怀先烈 致敬英雄” 、“播撒红色种子 花开盛世中国”等各类文化惠民活动120余场次。持续加大线上宣传力度。毛泽东文献数字资源平台年浏览量165万余人次，检索量180万余次，资源浏览量54万余人次;微信服务平台编辑并群发信息38次108条，总关注人数15352人，年信息浏览量13.8万余次。

二、支出情况

**（一）基本支出情况**

**基本支出711.10万元**

人员支出558.07万元，比上年增加30.55万元，增长8.68%，主要原因是2024年新进两名在编职工，同时，为保障“我的韶山行”高质量开展，经省委编办同意，新招聘了6名合同制红色研学讲师。其中：

（1）工资福利支出544.07万元：基本工资132.50万元，绩效工资231.46万元，津贴补贴0.30万元，养老保险52.93万元，医疗保险缴费28.90万元，其它社会保障缴费4.27万元，住房公积金46.39万元，医疗费11.86万元，其他工资福利支出34.46万元，购房补贴1.00万元。

（2）对个人和家庭补助支出14.00万元：退休费14.00万元。

（3）商品服务支出153.03万元：办公费7.43万元，印刷费2.76万元，水费1.37万元，电费14.02万元，邮电费0.58万元，物业管理费30.94万元，公务用车运行维护费2.27万元，差旅费6.26万元，因公出国（境）费用12.58万元，工会经费20.00万元，维修费4.56万元，培训费0.56万元，公务接待费1.87万元，劳务费12.39万元，其他商品服务支出35.44万元。公务接待和公务用车运行维护费与上年相比呈降低趋势。

**（二）项目支出情况**

**项目支出765.24万元**

（1）业务工作经费年初预算17.00万元，包含图书购置9.00万元和毛著版本研讨会8.00万元，因为特殊原因我管没有参与毛泽东著作版本研讨会，相关项目经费已调剂至公用支出，年中决算9.00万元；

（2）其他事业发展资金896.00万元，包含图书馆网络运行维护费3.00万元，毛著版本购置30.00万元，红色影像厅建设150.00万元，毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费713.00万元，年终决算为620.08万元；

（3）中央补助地方资金172.31万元，包含2023年中央绩效补助（结转）102.31万元，2024年中央绩效补助70.00万元，年终决算为136.17万元。

1. ,政府性基金预算支出情况

无

1. 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

2024年度我馆填报绩效目标项目7个。一是图书及期刊购置，财政拨款经费为9.00万元，绩效目标是采购优秀图书，丰富馆藏图书资源，2024年已采购优秀图书，均已到馆；二是毛泽东著作版本研究及成果出版，财政拨款经费为8.00万元，绩效目标为一年内开展毛泽东著作版本研究1-2次，并将成果出版，因为特殊原因，我馆2024年未主办毛泽东著作版本研讨会，故我馆未支付相关费用，该部分经费已调剂至公用经费；三是中央绩效补助经费，财政拨款经费为172.31万元，其中包含2023年中央绩效补助（结转）102.31万元，2024年中央绩效补助70.00万元，2024年已支付136.17万元，分别是办公费0.79万元、电费9.29万元、物业管理费2.54万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.40万元、专用材料费10.78万元、劳务费2.95万元、其他商品和服务支出107.57万元，其中其他商品和服务支出包含。四是图书馆网络运行维护，财政拨款经费为3.00万元，2024年相关网络运行维护费用已经支付完成；五是毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费713.00万元，2024年已经支付506.55万元，剩余部分工程尾款，将于2025年支付；六是毛著旧版本图书购置，2024年采购的毛著旧版本图书已到馆并妥善保存，通过自有资金支付63.52万元；七是红色影像馆建设，2024年已通过自有资金支付了部分视频制作费用47.00万元，目前视频用于“我的韶山行”红色研学活动视频教学，已在红色影像厅正常播放。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

八、下一步改进措施

我馆绩效评价工作有待提升，财务部门和业务部门相分离，业务部门对绩效评价参与程度不高，影响绩效评价效果体现。下一步将继续加强协调指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时将探索“业务财务相融合”的工作模式，全馆协同配合，进一步提高绩效评价工作方法，业务部门负责具体项目明细和资金测算，财务人员负责收集、统计、上报，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将按照要求在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

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 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 29 | 24 | 82.76% |
| 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 | 4.68 | 4.66 | 17.3 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.28 | 2.27 | 2.27 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.28 | 2.27 | 2.27 |
| 2、出国经费 |  |  | 13.16 |
| 3、公务接待 | 2.40 | 2.39 | 1.87 |
| 项目支出： | 304.74 | 1085.31 | 765.25 |
| 1、业务工作经费 | 10 | 17 | 9 |
| 2、其他事业发展资金 | 188.42 | 896 | 620.08 |
| 3、中央补助地方资金 | 106.32 | 172.31 | 136.17 |
| 公用经费： | 136 | 136.84 | 155.04 |
| 其中：办公经费 | 3.3 | 3.18 | 7.43 |
| 水费、电费、差旅费 | 14.5 | 17.5 | 21.21 |
| 会议费、培训费 | 1 | 1 | 0.56 |
| 政府采购金额 |  |  | 123.53 |
| 部门基本支出预算调整  |  |  | 8 |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  |

填表人：余芬 填报日期：2025年4月10日 联系电话：0731-55685150 单位负责人签字：朱春飞

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 | 韶山毛泽东图书馆　 |
| 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 | 958.39 | 1772.22 | 1508.36 | 10 | 85.11% | 8.51 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1592.22 | 其中：基本支出：686.91 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1085.31 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：180.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按计划采购图书、开展读者活动，按计划开展毛著版本研讨 | 按计划采购了毛泽东著作版本图书、开展了读者活动 |
| 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 | 数量指标 | 完成购书与毛著版本研讨、红色影像馆前期建设 | 完成2个项目 | 完成1个项目 | 10 | 5 | 　　 |
| 　 |
| 质量指标 | 购买优秀书籍、研究成果出版 | 购买优秀书籍、出版一本期刊 | 购买了优秀书籍、出版了两本馆刊 | 15 | 15 | 　 |
|  |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年内 | 一年内 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 成本指标 | 年度开支 | 不超过预算 | 不超过预算 | 10 | 10 | 　　　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 社会效益指标 | 读者、游客参观数 | 5万人以上 | 5万人以上 | 20 | 20 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对本馆的持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 | 　　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 |  | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.51 | 　 |

填表人：余芬 填报日期：2025年4月10日 联系电话：0731-55685150 单位负责人签字：朱春飞

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 | 韶山毛泽东图书馆 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 3 | 716 | 509.55 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 180 | 180 | 110.53 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 183 | 896 | 620.08 | 10 | 69.00% | 6.90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 丰富图书馆的毛泽东著作旧版本图书资源、丰富韶山红色影像厅陈展素材资源、红色影像厅建成开放 | 采购了毛泽东著作旧版本图书，丰富了图书馆图书资源、丰富了韶山红色影像厅陈展素材资源，红色影像厅建成开放 |
|
|
| 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 | 数量指标 | 项目数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 采购优秀图书、制作优秀视频 |  采购优秀图书、制作优秀视频 |  采购优秀图书、制作优秀视频 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 在2024年内完成 | 在2024年内完成 | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 丰富图书资源、建设“毛泽东思想资料研究中心” | 丰富图书资源、建设“毛泽东思想资料研究中心” | 丰富图书资源、建设“毛泽东思想资料研究中心” | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 对我馆的持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客、读者满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 不超过183万元 | 未超过183万元 | 20 | 20.00 |  |
| 总分 | 100 | 96.90 |  |

填表人：余芬 填报日期：2025年4月10日 联系电话：0731-55685150 单位负责人签字：朱春飞

2024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 | 韶山毛泽东图书馆 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 17 | 17 | 9 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 17 | 17 | 9 | 10 | 52.00% | 5.20 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 进行一至两次毛泽东著作版本研究以及成果论文出版、采购优秀图书，丰富馆藏资源 | 进行一至两次毛泽东著作版本研究以及成果论文出版、采购优秀图书，丰富馆藏资源 |
|
|
| 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 | 数量指标 | 项目数量 | 2个 | 1 | 10 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 采购优秀图书 | 采购优秀图书 | 采购优秀图书 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 在2024年内完成 | 在2024年内完成 | 在2024年内完成 | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过预算 | 不超过17万元 | 未超过17万 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 对我馆的发展性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 不低于95% | 未低于95% | 15 | 15.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 不超过预算安排数 | 未超过预算安排 | 15 | 15.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.20 |  |

填表人：余芬 填报日期：2025年4月10日 联系电话：0731-55685150 单位负责人签字：朱春飞

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 | 韶山毛泽东图书馆 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 172.31 | 172.31 | 136.17 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 172.31 | 172.31 | 136.17 | 10 | 79.00% | 7.90 |
| 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。 | 切实做到了图书保护、陈列展示、宣传教育，打造良好参观环境，较好的实现了预期目标。 |
|
|
| 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 | 数量指标 | 资金下达数 | 172.31 | 172.31 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 在2024年内完成 | 已在2024年内完成 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待观众数 | 50000人次 | 超过50000人次 | 20 | 20.00 |  |
| 可持续影响指标 | 建设“毛泽东思想资料研究中心” | 建设“毛泽东思想资料研究中心” | 建设“毛泽东思想资料研究中心” | 10 | 10.00 |  |
| 对我馆发展持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | 不超过172.31万元 | 未超过172.31万元 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 97.9 |  |

填表人：余芬 填报日期：2025年4月10日 联系电话：0731-55685150 单位负责人签字：朱春飞