

2024 年度韶山毛泽东同志纪念馆 整体支出绩效自评报告

单位（单位）名称：韶山毛泽东同志纪念馆

2025 年 4 月 10 日

2024 年度韶山毛泽东同志纪念馆 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩[2025]2 号）要求，我馆认真组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

我馆肩负接待来韶观众和重要宾客，提供讲解和咨询服务；制作、引进或推出陈列展览，宣传毛泽东思想，展示毛泽东事迹；保护、保管、修复馆藏可移动文物和不可移动文物，并利用馆藏资源进行科学研究和文化产业研究；利用博物馆纪念馆平台，积极参与中国博物馆纪念馆的发展和建设，培养专业人才，创造学术成果，弘扬社会正能量。

（二）机构设置情况

我馆是隶属省韶山管理局的正处级事业单位，现有部门 12 个，馆属公司 1 个。部门包括办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、故居管理部、预约管理部、信息技术部、人力资源部、财务部、保安保洁部等。馆属公司为韶山文博文化发展有限公司。

（三）人员编制情况

我馆人员编制 110 人，正式职工 94 人，退休职工 38 人。本年新增 1 人，退休 1 人，调出 2 人，死亡 1 人。

（四）全年收支情况

我馆全年财务状况运行良好。2024 年总收入 9206.51 万元，其中，财政补助收入 7432.2 万元，其他收入 1324.14 万元，单位自有资金 450.17 万元；本年支出 7443.07 万元，其中，基本支出 2120.09 万元，项目支出 5322.98 万元；结余分配 32.11 万元；年末结转和结余 1731.33 万元，其中，财政拨款结转 1365.37 万元，非财政拨款结转 357.49 万元，财政拨款结余 8.47 万元。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我馆一般公共预算支出预算总额 9206.51 万元，其中，基本支出 2152.21 万元，项目支出 7054.3 万元；实际支出 7443.07 万元，其中，基本支出 2120.09 万元，项目支出 5322.98 万元，资金完成率达 80.85%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费。2024 年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为 2152.21 万元，全年实际支出 2120.09 万元，资金完成率达 98.51%，本年基本支出较上年增加 890.54 万元，增幅 70.64%，主要是 2023

年免费开放补助专项资金 2830 万元资金性质均为项目支出，2024 年调整为基本支出 612.23 万元和项目支出 2217.77 万元，造成本年基本支出增加。

基本支出中人员经费 1961.79 万元，占基本支出的 92.53%，较上年增加 732.06 万元，增幅 59.53%；日常公用经费 158.30 万元，占基本支出的 7.47%，较上年增加 135.41 万元，增幅 591.52%。

（二）项目支出情况

项目支出是我馆为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为 7054.3 万元，全年实际支出 5322.98 万元，资金完成率达 75.46%，本年项目支出较上年增加 456.12 万元，增幅 9.37%，主要是本年专项资金较上年增加。

项目支出中财政拨款项目支出预算总额 5662.96 万元（包含省级专项资金支出 50 万元，财政拨款其他项目支出 5612.96 万元），单位资金项目支出预算总额 1391.34 万元，具体项目情况如下：

1. 省级专项资金支出情况

省文化和旅游发展专项资金 50 万元，该资金为 2024 年省级专项资金，用于毛主席生平大模型建设。2024 年未支出，资金完成率为 0%。

2. 财政拨款其他项目支出情况

(1)2024 年我馆收到中央补助地方项目资金 2777.71 万元，2024 年实际支出 2776.2 万元，资金完成率达 99.95%。其中，免费开放补助资金 2491.02 万元（当年下达 2325.02 万元，上年结转 1 万元，免开奖励 165 万元），实际支出 2491.01 万元，资金完成率 100%；中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金 100 万元，实际支出 100 万元，资金完成率 100%；以上资金均用于维持馆内日常运转、陈列展览、文物保护、宣传教育、设备购置等工作。

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（多功能厅音响设备改造工程）105 万元，实际支出 103.5 万元，资金完成率 98.57%，用于多功能厅音响设备改造。

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（智慧图书室项目）81.69 万元，实际支出 81.69 万元，资金完成率 100%，用于建设我馆智慧图书室。

(2)2024 年我馆收到其他事业发展资金 2835.25 万元，2024 年实际支出 1512.93 万元，资金完成率达 52.44%。其中，毛泽东同志诞辰 130 周年纪念活动补助经费（“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈项目）2032 万元，实际支出 1093.09 万元，资金完成率达 53.79%；毛泽东同志诞辰 130 周年纪念活动补助经费（数字展馆）555 万元，实际支出 366.05 万元，资金完成率达 65.95%；国家文物保护资金 186 万元（毛主席旧居防雷工程 94 万元、毛主席旧居白蚁综合防治工程 92 万元），实际支出 0

万元，资金完成率达 0%；“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级(2023 结转)33.25 万元，实际支出 33.25 万元，资金完成率达 100%；韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程(2023 结转)29 万元，实际支出 20.54 万元，资金完成率达 98.28%。

2.单位资金项目支出情况

2024 年我馆单位资金项目支出预算总额 1391.34 万元，2024 年实际支出 1033.85 万元，资金完成率达 74.31%。主要用于“我的韶山行”红色研学活动和维持日常运转。

三、政府性基金预算支出情况

我馆 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我馆 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我馆 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我馆深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记历次考察湖南时的讲话精神，对照省委书记沈晓明来韶调研时的指示要求，持续做好文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、开放管理等各项工作，不断提升韶山革命纪念地的影响力和美誉度，持续擦亮韶山经典红色文化名片。全年完成了年初工作目标，单位整体支出绩效情况良好，进一步提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续

发展能力和服务对象满意度。主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用保障足。一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2. 资金使用社会效益好。一是保障了我馆接待工作的顺利进行，2024 年全年共接待观众 980 万人次，共计完成讲解 11199 批，重宾接待共计完成 600 余批次，观众满意度 100%。二是积极参与组织开展“我的韶山行”红色研学活动，共接待红色研学 159 批次，人数 42.88 万人，授课 10769 堂，再次得到晓明书记的肯定。三是认真开展综治及平安单位建设工作，我馆被评为湖南省韶山管理局“2024 年度平安建设先进单位”。四是做好了新媒体运营工作，2024 年度，我馆官方公众号发表文章 28 篇、视频 87 个，官方抖音号发布视频 48 个。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。

3. 资金使用经济效益好。我馆带动了整个景区旅游经营产业的稳定发展，让周边商家、居民受益。

4. 资金使用可持续影响长。一是完成了“信仰·奋进·担当——红色家书展”。二是完成了国家革命文物协同研究中心建设。三是举办了第十七届全国“毛泽东论坛”。四是积极开展文物、资料征集工作，全年新增藏品 155 件/套。五是精心准备全国博物馆十大陈列展览精品奖项申报资料，经过初评、终评等环节，

“中国出了个毛泽东”基本陈列荣获第二十一届（2023 年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖。六是持续优化故居核心景区开放管理工作，采取多项措施提高了故居管理水平、改善参观环境、提升服务质量。七是推进故居土地冲闲置用房保护利用项目。系列展览、研究、活动和建设项目有效的宣传传播了毛泽东主席思想和伟人风范，提高了我馆的综合实力和社会持续影响力。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高。一方面是由于项目资金下达时间晚，另一方面是 2024 年完成的是方案设计、预算编制、财评审核等前期工作，未进入施工阶段，不需支付项目资金。

（二）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

一是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目内容变更、项目启动较晚，项目实施周期较长，项目验收较晚等的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

二是进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将严格按照要求在 6 月 20 日前在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

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		2023 年实际在职人数		控制率	
	110		94		85.45%	
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	22.89		22.9		22.88	
1、公务用车购置和维护经费	15.19		15.2		5.91	
其中：公车购置	0.00		0		0	
公车运行维护	15.19		15.2		5.91	
2、出国经费	0.00		0		13	
3、公务接待	7.70		7.7		3.97	
项目支出：	4866.86		7054.30		5322.98	
1、中央补助地方资金	3423.56		2777.71		2776.2	
2、其他事业发展资金	457.59		2835.25		1512.93	
3、省级专项资金（一个专项一行）	40.00		50.00		0	
文物保护专项	40.00		0		0	
省文化和旅游发展专项资金	0		50.00		0	
4、单位资金	945.71		1391.34		1033.85	
公用经费	22.89		22.9		153.7	
其中：办公经费	0		0		0.09	
水费、电费、差旅费	0		0		0.32	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	1868.19		2951.78		2951.78	
部门基本支出预算调整	0		0		130.8	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	《馆财务审批管理制度》、《预算业务管理制度》、《国有资产管理制 度》、《仓库管理制度》、《采购管理办法》、《工会采购管理办法》等					

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 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	韶山毛泽东同志纪念馆							
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	得分	
	年度资金总额	4319.25	9206.51	7443.07	10	80.85%	8.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：9206.51			其中：基本支出：2120.09				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：5322.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：0.00							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算执行，保障我馆日常工作正常运转、业务工作顺利实施、项目工作有序推进。我馆将继续凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有韶山特色的陈列展示体系。同时增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。争取打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。			我馆紧紧围绕文博业务中心工作，认真履行宣传、接待、保护、开发等职能职责；不断加强年初预算的统领规划功能，将管好资金阵线前移，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显；全面推进局、馆重点任务，扩大了政治影响，提升了社会效益。达到了资金使用效益高 、社会效益好，可持续影响长的效果。				
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	在展展览数量	13 个	13 个	5	5	
			新增文物、资料数量	100 件/套	155 件/套	5	5	
			接待研学批次	150 批次	159 批次	5	5	
			推向市场文创产品数量	15 种	20 种 49 款	5	5	
		质量指标	预决算公开率	100%	100%	5	5	
			已完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	财政基本支出全部完成支付时间	12 月 31 日	12 月 26 日	5	4	公务接待费结余 180 元未支出
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			“三公经费”控制率	小于等于 100%	99.91%	5	5	
	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	
			综治工作及平安单位建设	无事故无案件发生	被评为 2024 年度全局平安建设先进单位	5	5	
		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	对我馆发展	长久性	长久性	5	5	

		响指标	持续影响性					
	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	
			周边居民满 意度	大于 95%	98%	5	5	
总分						100	97.1	

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
	(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”	2024 年 5 月	2024 年 5 月 18 日完成	2	2	

			展览评审时间					
			“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	服务对象	游客满意度	大于 95%	98%	5	5

	指标 (10 分)	满意度指标	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。