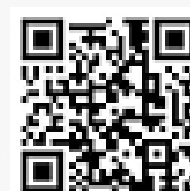


2025 年度韶山宾馆整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称韶山宾馆
2026 年 5 月 11 日

（此页为封面）



2025 年度韶山宾馆整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

韶山宾馆成立于 1951 年，地处韶山冲，距毛泽东同志故居约 500 米，是湖南省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局，为公益二类事业单位。我馆主要承担中外宾客的住宿、餐饮及旅游服务接待工作，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼与故园一号楼的保护和管理，并承接“我的韶山行”红色研学活动。

宾馆下设办公室、人力资源部、质量管理部、党群工作部、接待营销部、财务部、工程部、保安保洁部、采购部、客房部、餐饮部、滴水洞管理部、红色研学和培训中心、文旅产业部十四个部门。

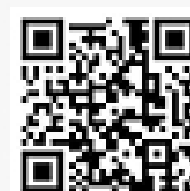
截止 2025 年底我馆核定事业编制人数 56 人，实有在职人员 56 人，退休人员 95 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2025 年度我馆整体支出绩效目标 8237.56 万元，全年执行 7201.45 万元，本年度无省级专项资金绩效目标，其他一般公共预算项目支出 271.28 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2025 年度我馆一般公共预算基本支出 437.31 万元，包括工资福利支出 322.04 万元，退休费 115 万元，公用经费 0.27 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度我馆一般公共预算项目支出 271.28 万元，包括非财政拨款支出项目滴水洞三号楼书法诗词数字艺术馆项目支出 74.34 万元，其他国有资本经营预算支出职工绩效工资 196.94 万元。

其余支出 6492.87 万元为经营支出。

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

我馆 2025 年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资及退休费，资金执行率 100%。

项目支出年初预算 196.94 万元，年中调剂预算 1460.61 万元，实际支出 271.28 万元，其中：

人员绩效支出项目年初预算 196.94 万元，实际支出 196.94 万元；

滴水洞三号楼诗词书法手札艺术馆项目年中调剂预算 1147 万元，实际支出 74.34 万元，年末结转 1072.66 万元；

省文化和旅游发展专项资金“别梦依稀”红色花鼓戏项目，年中调剂预算 8 万元，实际支出 0 万元，年末结转 8 万元，该项目原向



财政申报资金为 400 万元，实际下达资金 8 万元，资金年中下达，现已出具实施方案，起草合同，因正式合同尚未签订，资金尚未支付；

省直单位专项经费监控系统更新改造项目，年中调剂预算 50 万元，实际支付 0 万元，年末结转 50 万元，因经费下达日期为 12 月下旬，未来得及使用；

丧葬费和抚恤金年中调剂预算 4.1 万元，实际支出 0 万元，年末结转 4.1 万元，因经费下达日期为 12 月下旬，未来得及使用；

红色研学经费调剂预算 54.57 万元，实际支出 0 万元，年末结转 54.57 万元，经费实际已开支，因相关经费未对实际承担部门进行分配，暂时结转待分配。

七、存在的问题及原因分析

本年度绩效评价中存在的主要问题部分项目执行率偏低，核心原因在于项目资金到位较晚，导致资金未能及时、充分投入使用，进而使项目未能按计划完成。

八、下一步改进措施

我馆将在 2026 年着力加快各结转项目的实施进度，确保项目按计划稳步推进。同时，我们将进一步加强项目资金管理，优化资金拨付和使用流程，力求显著提升资金使用效率与效益，确保每一笔资金都能发挥最大效用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政要求进行公开。

十、其他需要说明的情况



我馆经营场所的设施设备老化问题日益凸显，亟需更新改造。然而，受楼堂馆所相关政策限制，我馆无法申请建设专项资金；同时，疫情冲击严重影响运营，叠加当前优免政策及经济形势，收入大幅下滑。目前经济状况不容乐观，每月刚性支出较大，资金周转极为困难，已无多余资金用于设施设备更新改造。硬件设施老旧导致差评和投诉不断，若此情况持续，不仅难以保障各项政务接待工作顺利开展，也无法满足来韶游客的服务需求，恳请财政能给予部分维修改造经费支持，以便更好地服务来韶游客。

