

2025 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

2026 年 4 月 30 日

2025 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 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，我馆认真组织开展了 2025 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，内设协同研究中心 1 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 101 人，退休职工 37 人。本年新增 9 人，调入 1 人，调出 3 人，死亡 1 人。

（四）全年收支情况

我馆全年财务状况运行良好。2025 年总收入 7309.35 万元，其中，财政补助收入 6679.54 万元，其他收入 629.81 万元；本年支出 6506.96 万元；结余分配 3.81 万元；年末结转和结余 798.58 万元，其中，财政拨款结转 436.23 万元，非财政拨款结转 239.45 万元，财政拨款结余 122.9 万元。

（五）零基预算改革实施情况

2025 年我馆全面贯彻落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14 号），坚决打破“基数+增长”的固化模式，按照“先定事后定钱”原则编制预算。同时，制定《落实零基预算改革加强预算管理若干措施（试行）》及配套表格，为全年精细化管理奠定制度基础。在此基础上，按月编制并公开《预算执行说明》及公示表，实现预算执行的透明化与动态监控，有效提升了各责任部室的预算意识与资金配置效率。

二、一般公共预算支出情况

2025 年我馆一般公共预算支出预算总额 7309.35 万元，其中，基本支出 2555.55 万元，项目支出 4753.8 万元；实际支出 6506.96

万元，其中，基本支出 2551.6 万元，项目支出 3955.36 万元，资金完成率达 89.02%。

（一）基本支出情况

2025 年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为 2555.55 万元，全年实际支出 2551.6 万元，主要用于在编、合同制、退休人员等人员经费，以及公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费，资金完成率达 99.85%。

（二）项目支出情况

2025 年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为 4753.8 万元，全年实际支出 3955.36 万元，资金执行率达 83.2%，项目支出中具体项目情况如下：

1.财政拨款项目支出情况

财政拨款项目支出预算总额为 4199.54 万元，全年实际支出 3640.55 万元，资金执行率达 86.69%。

（1）省级专项资金支出情况

2025 年我馆有省级专项资金 1 个，为 2024 年省文化和旅游发展专项资金(为上年结转资金)，共计 50 万元，用于毛主席生平文献大模型建设，实际支出 47.07 万元，资金完成率为 94.14%。

（2）中央专项转移支付资金支出情况

2025 年我馆有中央专项转移支付资金 3 项，支持具体项目 11 个，共计 2992.39 万元，实际支出 2546.82 万元，资金执行率为 85.11%。具体为：

中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金2项,共计2159.89万元,其中,2025年免费开放补助资金2084.89万元,实际支出2082.48万元,资金执行率为99.88%;免费开放奖励资金75万元,实际支出75万元,资金执行率为100%。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3项,共计181.5万元,其中,奖励资金90万元,实际支出90万元,资金执行率为100%;毛泽东与抗战文艺主题展资金90万元,实际支出86.55万元,资金执行率为96.17%;多功能厅音响设备改造工程(2024结转)1.5万元,实际支出0.91万元,资金执行率为60%。

国家文物保护专项6项,共计651万元,其中,韶山冲毛泽东旧居增补点(毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠)安防升级改造工程70万元,实际支出31.63万元,资金执行率为45.19%;毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠消防工程76万元,实际支出3万元,资金执行率为3.95%;馆藏文物预防性保护方案171万元,实际支出0万元,资金执行率为0%;馆藏文物数字化保护项目148万元,实际支出0万元,资金执行率为0%;毛主席旧居防雷工程(2024结转)94万元,实际支出85.25万元,资金执行率为90.69%;毛主席旧居白蚁综合防治工程(2024结转)92万元,实际支出92万元,资金执行率为100%。

(3) 部门预算项目支出情况

部门预算项目1项,支持具体项目3个,共计1157.15万元,实际支出1046.66万元,资金执行率为90.45%。其中,“中国出

了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈项目 938.91 万元，实际支出 883.87 万元，资金执行率为 94.14%；“中国出了个毛泽东”数字展馆项目 188.95 万元，实际支出 133.5 万元，资金执行率为 70.65%；新进人员经费 29.29 万元，实际支出 29.29 万元，资金执行率为 100%。

2.单位资金项目支出情况

2025 年我馆有单位资金项目 9 个，支出预算总额 554.26 万元，实际支出 314.81 万元，资金执行率为 56.8%。主要用于韶山市韶山村（毛泽东同志故居）山水林田综合治理项目，故居土地冲闲置资产提质改造、课题等项目。

三、政府性基金预算支出情况

我馆 2025 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 2025 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 2025 年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年，我馆持续做好文物保护、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。我馆严格执行预算管理与财务制度，资金保障有力、使用规范。一是优先保障人员待遇，职工工资、津补贴及离退休费用均按时足额发放，无拖欠现象；二是全面保障运行支出，各项工作经费按进度正常支付，有效支撑了纪念馆日常运转与业务开展；三是以零基预算理念严控一般性支出，业务接待费、办公设备购置费等非急需非刚性支出均实现压减。同时，严格执行国库集中支付制度，全年无虚列支出、截留挪用、大额现金支付等违规行为。

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，2025 年全年共接待观众 980.1 万人次，共计完成讲解 11000 批，重宾接待共计完成 200 余批次，观众满意度 98%。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 160 批次，人数 52.6 万人，授课 15098 堂。三是成功打造“中国出了个毛泽东”数字展馆，实现实体展馆 1：1 云端复刻，线上日均打卡达 8000 余人次。四是做好了新媒体运营工作，2025 年度，我馆官方网站年访问量 190.58 万次。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。在坚守公益属性的前提下，我馆深度盘活红色文化资源：一是通过专业化文创产品研发与产业转化，推动馆属公司实现稳定经营与效益增长；二是有效带动韶山景区旅游产业链协同发展，促进周边商家增收、居民受益，形成了红

色文化价值转化与地方经济互利共赢的良好局面。

4.资金使用可持续影响长。我馆立足长远，在展览、研究、文物保护和景区管理等方面持续发力，为红色资源永续利用奠定坚实基础。一是强化阵地建设。圆满完成“信仰之光——马克思主义文献典藏展”湖南巡展，拓展了宣传教育覆盖面。二是深化理论研究。全年新申报国家级课题1个，完成28个课题结项评审，发表论文24篇、书稿2本、调研报告1个，并成功举办第十七届全国“毛泽东论坛”，学术影响力不断提升。三是丰富馆藏资源。积极开展文物资料征集，新增各类资料、复制件642件/套，藏品体系更加完善。四是优化开放管理。持续改善故居核心景区参观环境，提升服务质量与管理水平，游客体验显著增强。五是推进文物保护工程。完成韶山冲毛主席旧居白蚁综合防治、防雷等工程，稳步实施三旧址消防、三旧址安防等重点项目。系列工作有效传播了毛泽东主席思想与伟人风范，全面提升我馆综合实力和社会影响力，实现可持续发展。

5.服务对象满意度高。2025年我馆社会舆情反馈良好，未发生重大负面投诉，综合满意度达98%。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高。一是馆藏可移动文物数字化保护执行率为0%，是由于2025年完成的是方案设计、预算编制、财政评审、招投标等前期准备工作，暂不涉及资金支付。二是预防性保护项目预算执行率为0%，因财政评审核定金额较低，

需与设计方进一步沟通调整方案，当年未产生实际资金支付。三是毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠消防工程预算执行率为 3.95%，2025 年已完成预算编制、招投标及合同签订等前期工作，尚未进入施工阶段，故未发生大额资金支出。

（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 29 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