2020年度韶山毛泽东同志纪念馆

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

2020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2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩[2021]1号）文件要求，结合我馆具体情况，我馆认真组织开展了2020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

我馆是隶属省韶山管理局的正处级事业单位，下设办公室、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12个部门。今年增设故居管理部及调整整合了相关部门的职能职责。我馆人员编制110人，正式职工99人，退休38人。本年退休1人，辞职1人。

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。

我馆全年财务状况运行良好。上年结转3263.74万元，其中，财政补助结转 2257.59万元，非财政补助结转6.15万元，其他收入结转1000万元。全年收入7906.91万元，其中：财政补助收入6478.81万元，非同级财政拨款收入 1300万元，经营收入118.87万元，其他收入9.23万元。全年支出 7566.99万元，其中，基本支出4002.12万元，项目支出3493.72万元，经营支出71.15万元。年末结转2817.65万元，结余786.01万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为3995.97万元。其中，2020年年初预算下达3849.51万元，年中追加146.46万元。我馆基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

1.人员经费

全年人员经费预算总额1866.33万元，用于工资福利支出1836.57万元，对个人和家庭补助支出29.76万元，资金完成率达到100%。

2.公用经费

全年公用经费预算总额2129.64万元，用于我馆的正常运转支出2129.64万元，资金完成率达到100%。

具体开支集中在以下几个方面：

一是物业管理费794.92万元，用于馆辖区域的绿化养护、花卉租摆、保安保洁服务、设施维护、故居整治协调、周边关系协调等。

二是劳务费465.34万元，用于馆聘合同制人员的工资、福利、社会保险等支出。

三是水、电、天燃气费用370万元，其中水费45万元、电费265万元、天燃气60万元。

四是邮电费38.8万元，用于我馆馆辖区域实现的全覆盖免费WIFI服务、管控平台网络服务、座机通讯、金财网专线电路服务等。

五是维修维护费63.45万元，用于馆内日常维修维护。

六是其他商品和服务支出194.61万元，主要为食堂支出，文创费用支出，志愿者等宣传支出，支持部队支出，扶贫支出，党务支出等。

1. **项目支出情况**

1.省级专项资金分配安排和使用管理情况

2020年省级财政下拨我馆文化产业发展专项200万元，用于红色基因库建设。实际支付建设项目首笔款67.23万元，资金完成率达33.62%。

上年结转的红色文化旅游专项100万元，用于“寻伟人足迹 立成才志向”中小学生研学实践教育活动，但因上年下达时间晚（2019年12月底），当年未进行支付规划及使用，结转至下年使用。2020年实际支付97.02万元，资金完成率达97.02%。

2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2020年我馆项目支出预算总额4440.43万元。其中，中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项2136.53万元；省预算内基本建设专项1000万元；韶山冲毛主席旧居修缮工程965.9万元；智慧磐石专项209万元；中央补助公共文化服务体系建设专项129万元。

项目资金使用情况如下：

（1）中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项

该专项全年实际支出1295.13万元，资金完成率达61%。其中，用于主席故居为核心的旧址群整体外环境的保护和提升1156.57万元，用于办公设备购置、专用设备购置、陈列展览投入、文物保护投入、研学实践基地建设投入等支出138.56万元。

（2）省预算内基本建设专项

该专项用于土地冲山水林田综合治理建设，全年实际支出1000万元，资金完成率达100%。

（3）韶山冲毛主席旧居修缮工程专项

该专项用于我馆毛泽东同志故居、南岸、毛氏宗祠、毛鉴宗祠、毛震公祠5处文物本体的加固、修缮和完善周边设施，全年实际支付248.32万元，资金完成率达26%。

（4）智慧磐石专项

该专项用于武警部队执勤任务植入数字化、智能化建设。全年实际支出209万元，资金完成率达100%。

（5）中央补助地方公共文化服务体系建设专项

该专项是给予我馆上年免费开放运行工作的绩效奖励，政策要求用于全馆公共运行，全年实际支付64.77万元，资金完成率达50%。

三、部门整体支出绩效情况

我馆以“不忘初心 牢记使命”主题教育为契机，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；努力探索出“坚守安全底线，坚持政治正确，树立资政育人，强化社会公益”的新理念、新举措，全面推进局、馆重点任务，扩大了政治影响，提升了社会效益，连续多年荣获“湖南省直机关先进单位”、“全省文物系统目标管理考核优胜单位”、“文物保护利用优秀单位”、“综治先进单位”等称号。

我馆高度重视整体支出绩效自评工作，加强了预算绩效管理，完成了年度绩效目标，部门整体支出绩效情况良好。主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用效益高。一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，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，今年因疫情原因，我馆于1月23日至5月底期间暂停开放讲解服务，疫情缓解后于6月1日恢复展厅讲解，全年共接待观众290.57万人次，共计完成讲解7106批，观众满意度100%。重宾接待共计完成50余批次，其中包括中共中央政治局委员、中央外办主任杨洁篪一行，全国人大副委员长王晨、中央财办副主任韩文秀一行，湖南省委副书记、省政府党组书记毛伟明，副省长谢卫江，神舟十号载人飞船返回舱交接仪式领导嘉宾，国家民政部李纪恒部长一行等。二是闭馆期间，我馆开辟了网上宣传阵地，上传了网上展览，游客们可以足不出户就体验到伟人风范。三是保障了双峰杨球村“精准扶贫”扶贫经费开支。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.资金使用可持续影响长。今年实现了神舟十号载人飞船返回舱落户我馆长期展出；启动了“恰是百年风华正茂，纪念建党100周年主题展览”，“如约绽放—毛主席故乡儿童画展”、“列宁时代—列宁生平业绩展”中俄双展；完成了“毛泽东家风展”在广东东江纵队纪念馆的巡展工作；先后推出了 “毛泽东与抗日战争—纪念抗战爆发83周年”、“毛泽东与抗日战争—纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”、“毛泽东与抗日战争—纪念九一八事变爆发89周年”等三个专题展览。同时，完成了“风范长存—毛主席遗物展”申报全国十大精品陈列奖、国家文物局2020年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目等工作，并成功荣获 “弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目和“十三五”湖南省十大陈列展览精品奖。有序启动了中华民族文化基因库（一期）红色基因库试点相关工作、两馆连廊建设项目、“毛泽东思想大讲堂”项目。策划并实施了“研学送课下乡—韶山毛泽东同志纪念馆教育扶贫活动”。顺利推进了毛主席旧居修缮工程，上线了参观预约管理系统，完成了智慧磐石项目建设。系列活动及工程有效的提高了我馆的综合实力和社会持续影响力。

四、存在的问题及原因分析

我馆存在部分支出进度较慢、项目资金结转较多的现象。财政资金年末结转较多，多半部分为本单位不可控因素造成：一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用；二是部分项目虽已实施但尚未结算；三是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度，项目实施除了实施前预付部分资金外，实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度，且为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金。

1. 下一步改进措施

下一步将在确保项目质量的前提下，加快项目资金支付进度，顺利完成年度支付任务。

中央补助公共文化服务体系建设专项剩余资金将继续用于全馆公共运行，2021年完成支付。

文化产业发展专项已完成项目招投标，已完成项目内全部数据采集工作，待中宣部组织项目验收后完成支付。

中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项中将继续用于办公设备购置、专用设备购置、维护全馆公共运行支出，2021年完成支付。

韶山冲毛主席旧居修缮工程已申请收回结余资金再安排使用，此项目正在积极推进中，计划今年上半年完工。同时还将进行毛主席旧居之一毛震公祠前坪的修缮。今年将按合同进度支付剩余合同款及毛震公祠前坪修缮工程款和其他相关费用。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将严格按照要求在6月30日前在门户网站公开，接受社会监督。

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张表）

韶山毛泽东同志纪念馆

2021年4月25日