

2022 年度韶山毛泽东同志纪念馆 单位整体支出绩效自评报告

单位名称： （盖章）韶山毛泽东同志纪念馆

2023 年 3 月 31 日



2022 年度韶山毛泽东同志纪念馆 单位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 2022 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[2023]1 号）要求，我馆认真组织开展了 2022 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，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。

（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



年辞职 1 人，退休 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。2022 年总收入 7518.21 万元，其中，财政补助收入 6089.23 万元，经营收入 65 万元，事业收入 5 万元，其他收入 1051.36 万元，单位自有资金 307.62 万元；本年支出 5787.64 万元，其中，基本支出 1156.3 万元，项目支出 4628.03 万元，经营支出 3.31 万元；结余分配 65.04 万元；年末结转和结余 1665.53 万元，其中，财政拨款结转 175.30 万元，非财政补助结转 1231.4 万元，财政补助结余 258.83 万元。

二、一般公共预算支出情况

2022 年我馆一般公共预算支出预算总额 7518.21 万元，实际支出 5787.64 万元，其中，基本支出 1156.3 万元，项目支出 4628.03 万元，经营支出 3.31 万元，资金完成率达 76.98%。

（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公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费。2022 年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为 1159.95 万元，全年实际支出 1156.3 万元，资金完成率达 97.10%，本年基本支出较上年增加 34.67 万元，增幅 3.09%，主要是本年工资提标，人员经费预算增加。

基本支出中人员经费 1133.40 万元，占基本支出的 98.02%，较上年增加 146.07 万元，增幅 14.79%；日常公用经费 22.90 万



元,占基本支出的 1.98%,较上年减少 111.40 万元,降幅 82.95%,主要是 2021 年年末因奖金政策不明朗,调剂未使用的人员经费至公用经费,造成 2021 年人员经费减少,公用经费增加,而 2022 年末调剂资金。

(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。2022 年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为 6293.26 万元,全年实际支出 4628.03 万元,资金完成率达 73.54%,本年项目支出较上年增加 385.59 万元,增幅 9.09%,主要是上年结转和本年下达的免费开放资金基本在本年使用完,造成项目支出较上年增加。项目支出中财政拨款项目支出 4498.81 万元(包含省级专项资金支出 138.52 万元,财政拨款其他项目支出 4360.29 万元),单位资金项目支出 129.22 万元,具体项目情况如下:

1. 省级专项资金支出情况

(1) 旅游发展专项资金 100 万元,该资金为 2022 年省级专项资金,用于“毛泽东与反腐倡廉”展示项目。2022 年实际支出 100 万元,资金完成率达 100%。

(2) 文化事业发展专项资金 36.32 万元,该资金为结转的 2021 年省级专项资金,用于红色基因库建设项目。2022 年实际支出 36.32 万元,资金完成率达 100%。

(3) 毛泽东纪念馆安防系统升级改造专项资金 133 万元,该资金为结转的 2021 年省级专项资金,用于升级改造两馆安防



系统。2022 年实际支出 2.2 万元，资金完成率达 1.65%。

2.财政拨款其他项目支出情况

(1) 中央补助地方项目资金 3995.21 万元，其中，2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2900 万元，结转 2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 795.21 万元，2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 300 万元，均用于维持馆内日常运转、陈列展览、文物保护、设备购置等工作。2022 年实际支出 3873.97 万元，资金完成率达 96.97%。

(2) 其他事业发展资金 668.10 万元，其中，省直事业单位经费补助 88.8 万元，用于在职人员和退休人员工资发放，2022 年实际支出 88.8 万元，资金完成率达 100%；2022 年国家文物保护资金 84 万元，用于韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程，2022 年实际支出 29.95 万元，资金完成率达 35.65%；结转的 2021 年国家文物保护资金 130 万元，用于毛主席旧居之旧居、南岸私塾安防工程，2022 年实际支出 83.39 万元，资金完成率达 64.15%；收回再安排的 2019 年国家文物保护专项资金 365.30 万元，用于韶山冲毛主席旧居修缮工程，2022 年实际支出 284.18 万元，资金完成率达 77.79%。

3.单位资金项目支出情况

单位资金项目支出预算总额 1360.63 万元，2022 年实际支出 129.22 万元，资金完成率达 9.49%。主要用于“中国出了个毛泽东”局部提质改陈项目 65.50 万元、红色基因库视频拍摄项目



33.68 万元、山水林田综合治理项目 13.43 万元、研学送课进校园项目 16.6 万元。

（三）经营支出情况

2022 年我馆一般公共预算支出中经营支出预算总额为 65 万元，为下属公司上缴的经营资源使用费。全年实际支出 3.31 万元，较上年减少 54.29 万元，降幅 94.25%，主要是 2022 年年初预算中将经营收入列为人员经费使用，但因年末奖金政策没下达，经营结余未使用。

三、政府性基金预算支出情况

我馆 2022 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 2022 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 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我馆以党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神为指引，坚持正确政治方向，以创新为引领，紧扣时代脉搏，融入时代元素，服务群众需求，深度挖掘红色文化内涵，较好的突出了陈列展览、文物保护、学术研究、宣传教育、管理服务五大工作重点，充分发挥资政育人、培根铸魂重要功能。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，2022 年全年共接待观众 309.4 万人次，共计完成讲解 9254 批，观众满意度 100%。重宾接待共计完成 84 批次，其中包括柬埔寨国王西哈莫尼、全国政协副主席王永清、全国人大常委会副委员长白玛赤林等。二是突发疫情闭馆期间，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。三是保障了桂东县沙田镇龙头村乡村振兴资金。四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“2022 年度平安建设先进单位”。五是启动新媒体运营，配置专人负责我馆微信公众号、视频号、抖音号等的运营和宣传工作，制定了新媒体运营相关制度，进一步规范新媒体运营管理。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。疫情期间，整体经济下行，但是我馆仍是带动了整个景区旅游经营产业的稳定发展的主力，让周边商家、居民尽可能的少受疫情影响。

4. 资金使用可持续影响长。今年顺利完成了“一切为了人民——迎接党的二十大胜利召开主题展”、“胜利的密码——毛泽东与反腐倡廉”展览提质升级、“中国出了个毛泽东”巡展、“红色电



波中的领袖风范——毛泽东同志香山时期发布电报手稿专题展览”等展览；积极推进了“中国出了个毛泽东”基本陈列提质升级；高效完成了两期内部资料性出版物《新天》的编印，《毛泽东党的核心地位毛泽东思想指导地位的确立与启示》《“两个确立”的逻辑初理》等研究文章的撰写，《用好红色资源 打造经典红色文化名片》等文章的发表工作；圆满完成了革命文物工作会议暨革命文物保护实践经验与制度创新研究学术论坛会、第十五届全国“毛泽东论坛”等研讨工作会议的组织、接待工作；顺利亮相了第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会；配合做好了局“韶山下的思政课（第二季）”活动；扎实推进了旧址群环境提质改造工程、故居南岸安防及消防工程、节能减排提质改造工程、中华民族文化基因库（一期）红色基因库试点工作。系列展览、研究、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。

七、存在的问题及原因分析

一是部分项目预算执行进度偏慢。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

二是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



项目跨年度结算的问题，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、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。

十、其他需要说明的情况

无

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

韶山毛泽东同志纪念馆

2023年3月31日

