

2024年度  
刘少奇同志纪念馆（刘少奇  
故里管理局）部门决算

# 目 录

## 第一部分 刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分**

# **刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）部门（单位）概况**

## 一、部门职责

我馆主要承担刘少奇思想研究、宣传、文物资料收藏、保护、利用、纪念设施管理等职能。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）单位内设机构包括：办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文博编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部。

（二）决算单位构成。刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全额拨款事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,181.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,151.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,181.73	<b>本年支出合计</b>	57	4,181.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,181.73	<b>总计</b>	60	4,181.73
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,181.73</b>	<b>4,181.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4,151.73	4,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,081.65	4,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,987.65	3,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,181.73	2,343.89	1,837.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,151.73	2,343.89	1,807.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,081.65	2,343.89	1,737.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,987.65	2,343.89	1,643.75	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,181.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,151.73	4,151.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,181.73	<b>本年支出合计</b>	59	4,181.73	4,181.73	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,181.73						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,181.73	<b>总计</b>	64	4,181.73	4,181.73	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,181.73	2,343.89	1,837.84
207	文化旅游体育与传媒支出	4,151.73	2,343.89	1,807.84
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22
20702	文物	4,081.65	2,343.89	1,737.75
2070205	博物馆	3,987.65	2,343.89	1,643.75
2070206	历史名城与古迹	8.00	0.00	8.00
2070299	其他文物支出	86.00	0.00	86.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.87	0.00	65.87
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.87	0.00	63.87
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,948.36	302	商品和服务支出	212.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.04	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	235.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	30206	电费	27.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.93	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	147.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.17			
人员经费合计		2,131.29	公用经费合计				212.61	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.21	0.00	20.00	0.00	20.00	6.21	26.21	0.00	20.00	0.00	20.00	6.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,181.73 万元。与上年相比，减少 94.70 万元，降低 2.21%，主要是因为人员和项目建设较上年有所减少，人员经费和项目资金来源较往年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,181.73 万元，其中：财政拨款收入 4,181.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,181.73 万元，其中：基本支出 2,343.89 万元，占 56.05%；项目支出 1,837.84 万元，占 43.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,181.73 万元，与上年相比，减少 94.70 万元，降低 2.21%，主要是因为人员和项目建设较上年有所减少，人员经费和项目资金来源较往年有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4,181.73 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 94.70 万元，降低 2.21%。主要原因是：人员和项目建设较上年有所减少，人员支出和项目支出较往年有所减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 4,181.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,151.73 万元，占 99.28%。农林水支出 30.00 万元，占 0.72%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3,909.81 万元，支出决算数为 4181.73 万元，完成年初预算的 106.95%，其中：

基本支出为 2343.89 万元，包括人员经费和公用支出。项目支出为 1837.84 万元，具体包括纪念馆日常运转经费 923.4 万元；红色宣传与教育 123 万元；景区基础设施建设 147 万元；园林绿化 114 万元；文物征集修复与陈列布展 142 万元；刘少奇故居常年维修 27 万元；学术交流与交流 19 万元；花明楼和修养亭项目 4.22 万元；学雷锋志愿服务专项经费 1 万元；物业管理费 147.4 万元；历史文化名城专项 8 万元；国家文物保护专项 86 万元；文化事业发展专项课题经费（课题经费）2 万元第一批雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金 30 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,343.89 万元，其中：

人员经费 2,131.29 万元，占基本支出的 90.93%，主要包括基本工资 302.04 万元。津贴补贴 24.99 万元。奖金 568.71 万元。绩效工资 235.87 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 148.78 万元。职业年金缴费 89.39 万元。职工基本医疗保险缴费 48.48 万元。公务员医疗补助缴费 73.27 万元。其他社会保障缴费 15.76 万元。住房公积金 169.17 万元。其他工资福利支出 271.90 万元。抚恤金 3.13 万元。生活补助 147.20 万元。其他对个人和家庭的补助 32.59 万元。

公用经费 212.61 万元，占基本支出的 9.07%，主要包括办公费 14.71 万元。电费 27.06 万元。差旅费 3.00 万元。会议费 2.40 万元。培训费 0.70 万元。公务接待费 6.21 万元。专用材料费 0.90 万元。劳务费 6.06 万元。委托业务费 14.39 万元。工会经费 8.40 万元。福利费 1.33 万元。公务用车运行维护费 20.00 万元。其他交通费用 37.29 万元。其他商品和服务支出 70.17 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 9.08 万元，降低 25.73%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按

预算执行，不超年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是：根据厉行节约及过紧日子的相关规定要求，年初对“三公”经费进行了压缩。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。决算数等于上年数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 2.05 万元，增长 11.42%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。决算数等于上年数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。

公务用车运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，主要是车辆用油、车辆维修、过桥过路等费用支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 2.05 万元，增长 11.42%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年车辆维修费、

油费较上年有所增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 11.13 万元，降低 64.19%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是：根据厉行节约相关政策，2024 年减少了接待批次。2024 年度共接待来访团组 32 个、来宾 384 人次，主要是接待餐费发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我馆为公益一类全额拨款事业单位，无机

关运行经费支出。

### **十一、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费 2.40 万元，用于召开全国刘少奇思想研究会议；开支培训费 0.70 万元，用于开展业务培训。

### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 940.22 万元，其中：政府采购货物支出 45.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 895.04 万元。授予中小企业合同金额 940.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 940.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.19%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务和接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据绩效管理工作要求，结合本单位职能职责，我馆年初设置了2024年度部门整体支出绩效目标。2024年8月，我馆对2024年1-7月项目支出情况开展了绩效运行监控。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我部门在2025年3月成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对2024年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分98.61分，绩效评价等级为优。2025年9月，我单位完成2024年度财政重点绩效评价工作，完成了2024年度物业管理费成本绩效分析。

### **（二）绩效评价结果。**

根据单位目标完成情况，对照整体支出自评表评分为98.61分，评价等级为优。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据我馆绩效评价结果，财务部把评价结果和问题整改情况作为下一年度部门预算安排、资金优化调整、财务管理决策的重要依据。对绩效评价好的项目进行保留，不好的项目进行压减或删除。

## 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《长沙市财政局关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 号）文件精神，进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，确保自评工作质量。我馆成立由财务部门牵头、相关业务部门人员参加的绩效自评工作小组，于 2025 年 4 月 3 日下达《关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》，于 4 月 3 日至 4 月 14 日对 2024 年度刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)部门整体支出情况开展了绩效自评工作。

绩效自评工作小组采取现场评价的方式实施评价，通过收集资料、现场评价、综合分析评价等程序，采取座谈和发放调查问卷等方式，听取情况、查阅项目资料、检查资金使用的有关账目、实地察看项目实施现场、采集相关数据，并根据项目实施部门报送的绩效自评报告等材料进行分析。现将我馆 2024 年度整体支出绩效自评报告如下：

## 一、单位概况

### （一）单位基本情况

#### 1.单位职能职责

刘少奇同志纪念馆位于湖南省长沙市宁乡市花明楼镇。主要包括刘少奇同志故居、门楼广场、铜像广场、生平业绩

陈列馆、文物馆、刘少奇母校炭子冲学校旧址等景点，于 2008 年面向社会公众免费开放。主要担负刘少奇同志思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。现馆藏文物及资料 80000 多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。

## 2.机构设置情况

全馆设置 11 个内设科室，分别为：办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文博编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部。

## 3.人员编制情况

我馆编制人员 78 人，编外合同制人员 32 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有在编人员 67 人，编外合同制人员 30 人。供养退休人员 31 人。

## （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年年初预算 3909.81 万元，调整后预算数为 4611.29 万元，其中经费拨款 4399.49 万元，往来资金 211.8 万元。2024 年实际支出 4372.61 万元，其中经费拨款 4181.72 万元，往来资金 190.89 万元。结余指标 238.68 万元，其中经费拨款 217.77 万元，往来资金 20.91 万元。整体资金执行率为 94.82%。2024 年决算支出金额 4181.72 万元（不包含往来资金（190.89 万元），不纳入自评范围，其中基本支

出 2343.89 万元，项目支出 1837.83 万元。基本支出主要用于人员经费支出和公用经费支出，包括工资、绩效、社保、“三公”经费等；项目支出主要用于完成纪念馆日常运转、红色宣传与教育、刘少奇故居常年维修、景区基础设施维修维护、文物征集修复与陈列布展、园林绿化与维护、学术交流 7 个业务工作经费，花明楼修养亭维修项目、学雷锋志愿服务专项经费、物业管理费、文化事业发展专项课题经费（课题经费）、第一批雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金、历史文化名城、自然保护地保护与修复资金 7 个本级专项资金（公共项目），刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956 年刘少奇坐过的伊尔 18-240 飞机”修复项目、可移动文物数字化保护项目（国家文物保护专项资金）、刘少奇故里管理局报告厅、游客中心大厅 LED 屏幕升级改造（转移支付）、刘少奇同志纪念馆文创产品开发项目 4 个上级专项资金。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1.基本支出预、决算情况

2024 年年初预算数为 2404.41 万元，其中：①工资福利支出 2002.53 万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、绩效奖金等。②对个人和家庭补助支出 188.17 万元，包括离退休费、生活补助等。③商品和服务支出 213.71 万元，包括差旅费、因公出国出境费用、培训费、公车运行、

公务接待等。

2024年年末决算数为2343.89万元，其中：工资福利支出1948.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、绩效奖金等；对个人和家庭的补助182.92万元，主要用于退休费、生活补助等；商品和服务支出212.61万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、福利费、公车运行、公务接待、工会经费等其他支出。

### 2.基本支出预算、决算差异及原因

2024年基本支出决算数较预算数减少60.52万元，减少的主要原因是减少了人员支出。

### 3.“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费支出较年初预算减少11.79万元，“三公”经费控制率68.97%，未超当年预算。减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待，严格执行公务接待标准，“三公”经费控制到位。“三公”经费支出明细如下表所示：

表1：“三公”经费支出明细表

单位：万元

“三公”经费	2023年决算	2024年预算	2024年决算	2024年预算数与决算数差异	2024年决算与2023年决算数差异
1.公务接待	17.33	18.00	6.21	-11.79	-11.12
2.公务用车配置和维护	17.95	20.00	20	0	2.05
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	17.95	20.00	20	0	2.05
3.出国经费	0.00	0.00	0.00	0	0
合计	35.28	38	26.21	-11.79	-9.07

### 4.资金管理情况

为加强财务管理，建立健全财务管理体系，规范本馆财务支出行为，发挥资金使用效益和财务监督作用。制定了《内部控制手册》《财务管理制度》，坚持“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”原则，严守财经纪律，规范财务报销制度。为落实主体责任，财务审批执行“一支笔”制度，实行“先审批后执行再报账”制度，即事先履行签呈程序，然后按审批意见组织实施，最后依程序报账。10000元以下的支出须报财务部部长和分管财务副局长签字后方可报销；10000元以上的非一般性支出须报财务部部长、分管财务副局长和局长签字后方可报销。“三重一大”事项需经局党组会议讨论审议通过才能执行并支付。

## （二）项目支出

### 1.项目资金安排以及落实情况

2024年项目资金年初预算安排1505.40万元，项目资金指标下达数2176.05万元，其中年初经常性项目预算下达1495.4万元，公共项目下达207.61万元，上级资金82万元，上年结转资金179.24万元，往来资金211.8万元。

2024年年末项目支出2028.71万元，其中年初经常性项目支出1495.4万元，公共项目支出192.56万元，上级资金32万元，上年结转资金117.86万元，往来资金190.89万元。2024年决算数为1837.83万元，往来资金不纳入决算报表和自评范围。支出明细如下所示：

表2:2024年项目支出资金明细表

单

位：万元

序号	资金支出类型	项目名称	年初预算数	全年指标下达数	实际支出数	余额
1	部门预算	纪念馆日常运转专项	923.4	923.4	923.4	0
2		红色宣传与教育	123	123	123	0
3		学术交流与交流	19	19	19	0
4		景区基础设施维修维护	147	147	147	0
5		园林绿化维护	114	114	114	0
6		文物征集修复与陈列布展	142	142	142	0
7		刘少奇故居常年维修	27	27	27	0
8	上年结转资金	刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956年刘少奇坐过的伊尔18-240飞机”修复项目	0	79.24	54	25.24
9		报告厅、游客中心LED显示屏升级改造项目经费	0	100	63.86	36.14
10	公共项目	历史文化名城（人脸识别系	0	8	8	0

序号	资金支出类型	项目名称	年初预算数	全年指标下达数	实际支出数	余额
		统等)				
11		花明楼、 修养亭维 修项目	0	4.21	4.21	0
12		学雷锋志 愿服务专 项经费	0	1	0.95	0.05
13		雨雪冰冻 灾后林业 隐患清除 和生态恢 复专项资 金	0	30	30	0
14		物业管理 费	0	147.4	147.4	0
15		课题经费	0	2	2	0
16		自然保护 地保护与 修复资金	0	15	0	15
17		可移动文 物数字保 护项目	0	32	32	0
18	上级资金	刘少奇同 志纪念馆 文创产品 开发项目	0	50	0	50
合计			1505.4	1964.25	1837.82	126.43

## 2.项目资金实际使用情况分析。

(1) 纪念馆日常运转资金，2024年支出数为923.4万元，用于办公费、设备购置费、电费、水费、邮电费、专用燃料费、培训费、物业费、员工工作服、职工中餐补助、文创开发、其他等保证机构正常运转，完成日常工作任务的支

出。

(2) 刘少奇故居维修资金，2024年支出数为27万元，主要用于故居屋内外三合土地面维修、屋面维修维护、挡土墙等设施维修维护、墙体维护及其他。

(3) 景区基础设施维修维护资金，2024年支出数为147万元，主要用于房屋零星维护、景区路面维修、水电维修、空调维修维护、家具等设施维护更换、消防设施维护更换。

(4) 园林绿化资金，2024年支出数为114万元，用于景观水田耕种管理、水域管理、山林维护、垃圾清运处理、森林病虫害防治、古树名木保护、花坛布景、苗木更新、园林工具购置。

(5) 红色文化宣传与教育资金，2024年支出数为123万元，用于活动策划、媒体硬件设施、网络服务、智慧景区规划、“三送六进”活动、中小学课程、党性课程、节目排演、红色宣讲团、志愿者服务、市民讲坛等相关宣传活动。

(6) 文物征集修复与陈列布展资金，2024年支出数为142万元，用于文物征集、文物修复与保护和陈列布展。

(7) 学术研究与交流资金，2024年支出数为19万元，主要用于馆刊采编印刷、稿酬、研讨交流、馆学术委员会活动经费、研究课题实施、成果奖励、学术交流等相关支出。

(8) 刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956年刘少奇坐过的伊尔18-240飞机”修复项目，依据《关于下达2022年国家文物保护专项资金的通知》（长财预〔2022〕122号、

长财预〔2022〕196号），用于文物保护、消防和防雷工程等。2024年上半年结转资金79.24万元，2024年实际支出79.24万元，主要用于支付飞机保护棚建设工程款、检测费、施工图审查费、修复项目地勘费、保护棚设计费及飞机保护项目工程款。

（9）报告厅、游客中心LED显示屏幕升级改造项目，根据《湖南省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金的通知》（湘财预〔2023〕97号），用于刘少奇故里管理局报告厅，游客中心大厅LED屏幕升级改造。2024年下达资金63.87万元，实际支出63.87万元。主要用于购买、安装多功能厅、景区游客中心、景区会议室等显示屏。

（10）历史文化名城-人脸识别系统等，依据《关于下达2024年历史文化名城专项资金的通知》（长财文指〔2024〕88号），用于安防项目补助。指标金额为8万元，2024年支出数为8万元，主要用于安装人脸识别系统和安装不锈钢固定护栏。

（11）花明楼、修养亭维修项目，依据《关于下达刘少奇同志纪念馆花明楼和修养亭维修项目质保金的通知》（长财文字〔2024〕143号），用于花明楼、修养亭维修项目质保金的支付。指标下达4.22万元，2024年支出数为4.22万元，用于支付花明楼、修养亭项目工程款的质保金。

（12）学雷锋志愿服务专项经费，依据《关于下达学雷

锋志愿服务相关专项经费的通知》（长财文指〔2024〕28号），用于2023年度长沙“最佳志愿服务项目”奖励-刘少奇同志纪念馆“修养”志愿服务项目。指标下达1万元，2024年支出数0.95万元，用于志愿者年度活动书籍费用。

（13）雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金，依据《关于下达第一批雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金的通知》（长财资环指〔2024〕42号），用于雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复。指标下达30万元，2024年支出数30万元。用于冰灾倒伏树木清理费用。

（14）物业管理费，依据《关于安排刘少奇同志纪念馆物业费的通知》（长财文字〔2024〕154号），用于刘少奇同志纪念馆物业费，指标下达147.4万元，2024年支出147.4万元，用于支付2025年物业费缺口。

（15）课题经费，依据《关于下达文化事业发展专项经费的通知》（长财文指〔2024〕144号），用于2021-2022结项课题经费，指标下达2万元，2024年支出2万元，用于购买刘少奇研究专项书籍。

（16）自然保护地保护与修复资金，依据《关于下达2023年第三批林业专项资金的通知（第二批）》（长财资环〔2024〕2号），用于风景名胜区规划编制。2024年下达资金15万元，2024年实际支出0万元，未支付原因为该项目暂未通过上级部门审核，根据合同相关规定，未达到支付条件。

（17）刘少奇同志纪念馆可移动文物数字化保护项目，

依据《关于下达 2024 年国家文物保护专项资金的通知》（湘财预〔2024〕169 号），用于可移动文物数字化保护等。2024 年下达资金 32 万元，2024 年实际支出 32 万元，主要用于支付工程款、代理费、方案设计费、评审费等。

（18）刘少奇同志纪念馆文创产品开发项目，依据《关于下达湖南省文化和旅游发展专项资金的通知》（湘财文指〔2024〕0079 号），用于刘少奇同志纪念馆文创产品开发项目。2024 年下达资金 50 万元，2024 年实际支出 0 万元，未支付原因为该资金实际下达时间为 2025 年 1 月 15 日。

### 3. 项目资金管理情况分析

刘少奇同志纪念馆为规范项目资金的使用以及管理，在原有财务管理制度的基础上，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和专项资金管理的有关规定，结合实际情况，制定了《专项资金管理办法》，对专项资金的支出管理做出规定。办法要求各种专项资金形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关职能部门管理规定；各种专项资金要单独核算，不得相互占用；资金使用上，要做到专款专用；明确专项资金的管理部门，提高资金使用效率。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，以及我馆《工程项目管理制度》等内控制度，项目实施执行项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算、工程档案归档管理全流程管理模式。2024年我馆有可移动文物数字化保护等项目均通过政府采购方式确认施工方，采购流程合规。刘少奇同志纪念馆特种设备燃油采购、白蚁防治、工作服购买等符合单位内部采购流程。刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956年刘少奇坐过的伊尔18-240飞机”修复项目完成竣工验收，通过省文物局专家验收，所有资料上传长沙市财政评审系统，完成结算评审，支付结算金额97%的款项。

## （二）项目管理情况分析

为建立决策科学、投向合理、管理规范、注重绩效、公开透明、监管严格的建设项目管理体系，保证建设工程质量和安全，提高资金使用效益和项目管理水平，一是严格按照制度执行，对项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算、工程档案归档管理做出规定。二是成立了领导工作小组，负责项目施工阶段的现场管理工作，落实项目分管领导亲自抓，部门领导具体盯，现场管理工作专人负责的工作机制，确定好项目时间表和责任目标。三是不断完善监督管理和验收程序，要求项目完成必须由项目部门、财务部、机关纪委组成验收小组，对项目的完成进行考核验收。

#### 四、资产管理情况

截至2024年12月31日，我馆资产总计23,864.52万元，其中固定资产净值11985.29万元（原值17231.67万元，累计折旧5246.38万元），在建工程1147.54万元，无形资产7840.47万元，文物文化资产2891.22万元。

固定资产原值情况：固定资产原值共计17231.67万元。土地、房屋及构筑物14231.4万元，其中房屋账面面积31,105.79平方米，账面价值10,938.94万元，其中办公用房面积1,526.37平方米，占房屋的4.91%；业务用房面积29,579.42平方米，占95.09%。设备2100.92万元（其中车辆7辆88.85万元）。文物和陈列品124.98万元。图书档案16.71万元。家具用具757.66万元。

无形资产情况：无形资产共计7840.47万元，其中土地使用权7568.40万元，占地面积563,696.29平方米。

文化文物资产情况：2024年文化文物资产共计2891.22万元

2024年度购置资产1262.10万元，其中土地、房屋及构筑物362.98万元，设备471.78万元，文物和陈列品11万元，图书档案1.8万元，家具、用具414.54万元，其他为0。截至2024年12月31日，我馆资产无处置情况。

##### （一）资产制度建设方面

为加强资产管理，提高资产使用效率，优化资产配置，刘少奇同志纪念馆按照长沙市财政局有关资产管理规定进

行资产的配置、管理、使用和处置，并根据长沙市财政局《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）《关于公布长沙市政府投资项目和国有资产处置中介服务定点入围机构的通知》（长财资产〔2019〕19号），以及《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政发〔2011〕1号），结合我馆实际，制定《刘少奇故里管理局国有资产管理制度》。对资产的分类及折旧、资产购置、资产管理、资产使用、固定资产报废、审批权限、工作职责、处置程序、处置要求等流程作出要求。

## （二）资产管理措施方面

我馆资产管理由专人负责，制定了固定资产管理制度并严格依据制度执行，对购置、报销、领用、借用、调拨、处置和盘点等流程加以规范和管理，财务账与资产账定期核对，做到账实相符、账账相符、账卡相符。

坚持厉行节约、反对浪费的原则，以存量制约增量，以增量调整存量，我馆严格按照标准配置各类资产，严格按照每一年的资产配置计划配备资产，确保国有资产在保障单位正常运转、提供社会公共服务、促进事业发展和在推进行政事业单位各项改革等方面发挥积极作用。同时，办公房屋、办公设备与办公家具符合配置标准，资产使用达到报废年限并不能使用后才允许申请报废，严禁私自将报废资产作出处理。

## （三）资产配置、报废及处置方面

资产购置实行预先购置申请管理。由各部门编制本部门固定资产购置申请，申报资产配置计划，固定资产购置申请由后勤保障部负责审核，报馆领导批准后生效。

资产报废，由使用部门提出申请，经后勤保障部审核，馆领导审批，经主管部门批复后向市财政局备案。

资产处置，由后勤保障部、馆党组、上级主管部门审核，报市财政局审批。

## 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

### （一）部门年度绩效目标

1. 全年完成旅游接待工作，2024 年计划实现 220 万旅游人次，完成重要来宾来馆参观调研的接待工作。开展临时展览 4 个，组织职工开展业务培训 6 次以上，开展各类文化惠民活动 20 次。

2. 加强文化宣传，计划网站访问量达 35 万人次，微信公众平台粉丝量增加 6 万人次，媒体公开报道 100 篇以上，“三送六进”活动开展 4 次以上，公开发表论文 30 篇以上，馆刊对外发行量 300 本以上。

3. 规范文物管理，开展文物修复和仿制工作；计划完成刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956年刘少奇坐过的伊尔18-240飞机”修复项目，文物修复、文物征集临时展览合格率均达100%；文物修复及时完成。

4. 加强景区内提质改造，提升景区质量。完成北冲菜地修缮提质改造工程，为游客提供更加美观、舒适、整洁的参观环境；完成空调维修保养、细化日常维修维护与后勤服务，设施设备返修率低于5%，确保各项设备正常运行，设备使用率达95%以上。

5. 加强项目管理，计划完成刘少奇故里办公楼档案室阅览室改造、完成特展厅、工运馆消防安防并网等，做好工程项目验收，各项工程验收合格率达到100%。

6. 各项工作及时完成，完成及时率达到100%。

7. 成本控制在预算范围内，基本支出不超2435.23万元，项目支出不超过1914.26万元。

## （二）目标实际完成情况

1. 全年完成旅游接待工作，2024年共实现230万旅游人次，完成重要来宾来馆参观调研的接待工作。全年开展临时展览4个，组织职工开展业务培训6次，开展各类文化惠民活动20次。目标完成。

2. 加强文化宣传，网站累计访问量达36.2万人次，微信公众平台粉丝量增加6.96万人次，媒体公开报道115篇，“三送六进”活动开展4次，公开发表论文32篇，馆刊对

外发行量 300 本。目标完成。

3. 规范文物管理，开展文物修复一次，完成 10 件（套）纸质藏品的修复，完成 57 件文物藏品的征集；完成刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956 年刘少奇坐过的伊尔 18-240 飞机”的修复工作，文物修复、文物征集临时展览合格率均达 100%，文物修复及时完成。目标完成。

4. 加强景区内提质改造，提升景区质量。完成北冲菜地修缮提质改造工程、枞木塘电瓶车及飞机道路提质改造工程，为游客提供更加美观、舒适、整洁的参观环境；完成空调维修保养、细化日常维修维护与后勤服务，设施设备返修率低于 5%，确保各项设备正常运行，设备使用率达 95% 以上。目标完成。

5. 加强项目管理，完成刘少奇故里办公楼档案室阅览室改造、完成特展厅、工运馆消防安防并网等，完成工程项目验收，各项工程验收合格率达到 100%。目标完成。

6. 各项工作及时完成，完成及时率 100%，目标完成。

7. 成本控制在预算范围内，基本支出 2343.89 万元，项目支出 1837.83 万元。控制在成本内，目标完成。

### （三）部门整体效益

#### 1. 践行文化惠民，红色教育与宣传活动精彩纷呈

全年共接待各基层党组织单位 415 批次，安排党课近 100 场，接待游客 230 万人次，完成清明缅怀、5·18 国际博物馆日等主题活动；开展“三送六进”活动和红色文化宣传活

动 26 场；以非遗文化体验、中小学“第二”课堂等形式开展文化体验活动 20 场。与湖南师范大学、湖南农业大学等高校联合开发职工思政课，提质“人民心中的少奇”微故事文稿，举办了红色文化讲解员培训班，共建“大思政课”实践教学创新示范基地。更新信息 300 多篇，公众号粉丝突破 56 万，学习强国平台推送《工运领袖刘少奇》《人民心中的少奇》微故事视频播放量达 55 万人次；6 篇宣传稿件被中央和省级报刊收录。

## 2. 聚焦主责主业，文物保护利用成果丰硕

征集《论共产党员的修养》书法长卷等 100 件/套文物资料、艺术品；完成刘少奇同志家属捐赠的 4 万余张照片资料的整理、扫描工作；完成 10 件/套的纸质藏品修复工作；完成馆藏可移动文物数字化保护项目。与中共中央党史和文献研究院第二研究部等单位联合举办“刘少奇与中国式现代化的探索历程”学术研讨会，收到论文 96 篇；《花明楼赏文物》推送 24 期；《历史的沉思》一书由中共党史出版社正式出版；在省级以上期刊发表文章 32 篇。完成《十二个春秋——馆藏刘少奇文物文献展》《艺·韵——馆藏艺术珍品展》等原创展览、馆际交流展览 4 个；研发 20 余款文创产品，在第十届“博博会”上，我馆文创产品获观众点评“最别致的产品”，刘少奇同志纪念馆获评“最佳展示奖(铜奖)”。

## 3. 坚持绿色发展，景区品质稳步提升

完成景区冰冻灾害园林绿化清理工作，植绿复绿栽植苗

木 500 余株，打造了 100 亩特色园林景观；完成景区管道直饮水工程、民俗文化村提质改造等项目，引进了两家 AI 智能导览公司，为游客提供个性化讲解导览服务。完成各类设施设备保养维修 1800 余次，争取近 100 万元项目资金用于景区生态围墙建设；完善垃圾分类及爱卫等各项方案，垃圾分类检查巡查和台账记录工作常态化开展。

#### 4. 提升服务品质，场馆运行高效有序

编制完善景区突发事件应急预案，编制《刘少奇故里管理局双重预防机制实施文件》；全年开展消防、安防知识培训、演练 5 次，开展、配合安全检查 38 次，开展市场文明经营和周边环境整治行动 12 次，帮助游客找回失物、寻找走失者 200 余件（次）。强化日常管理和重点巡查机制，严格对物业开展季度考核，提升物业管理水平；持续推进“无声展厅”建设，做好游客高峰期分流工作，保障场馆开放有序，观众满意率达 99%。贯彻落实习惯过“紧日子”要求，精细预算编制，强化动态监控，保障资源最优配置；全年预算执行率 94.82%，上缴非税收入 365.3 万元，国有资产出租收入上缴财政率 100%。启用湖南省“互联网+监督”公务用车管理信息平台，规范公务用车使用管理；坚持“严格把控+规范开展”原则开展采购工作，完成多个项目的采购招标工作。

### 九、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效指标值设置不合理

一是部分项目指标设置过低，如园林绿化项目数量指标，苗木补种数量 300 株，实际完成值为 500 株。二是部分项目的绩效目标设置笼统，不好评价，如文物征集保护与陈列布展项目社会效益指标，受教育人数 30 万人以上，未明确统计对象是所有参观人员，还是仅指未成年人。

主要原因：对绩效管理工作研究不够深刻，对绩效目标设置理解不到位，评价依据了解得不够全面，目标设置时些许“保守”，工作开展过程中的不可预计因素，游客量的不确定性，都会导致目标设置不合理。

### （二）部分项目未设置绩效目标

部分项目未纳入年初预算，由各部门申报资金，在执行过程中，未设置绩效目标。比如，雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金。

主要原因：资金绩效工作宣传不到位，导致项目部门绩效意识不强，且工作时间紧，任务重，在资金下达时，工作任务已完成，导致绩效指标未设置。

### （三）部分资金执行率偏低

2024 年，部门预算项目整体执行率为 94.82%，较上年有所增长，但执行率仍未达 95%以上。自然资源与保护项目和文创项目均未支付资金，执行率为 0。

主要原因：自然资源与保护项目未得到上级部门的批复，达不到付款条件。文创项目资金在 2025 年才下达。但项目部门与财务部门都应积极关注项目资金的到位情况和

项目的开展情况。

## 十、下一步改进措施

### （一）加强绩效管理

今后将进一步加强预算绩效目标申报工作管理，明确绩效目标编制、审核和批准的岗位职责，细化预算绩效目标编制工作要求；在制定年度工作计划时，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进一步细化、量化。绩效目标设置偏低的，结合最近三年的完成情况来设置，准确反映工作实施内容，为绩效运行监控和绩效评价提供基础。

### （二）对各部门预算资金进行统筹管理，加强培训与沟通

针对部门项目资金未设置绩效目标的现象，2025年将对全馆资金进行统筹管理，开展绩效指标相关培训，让职工理解资金绩效目标设置的重要性，充分与部门沟通，确保指标合理、准确，并按照绩效目标的要求完成相关工作，提高资金使用效益。

### （三）持续推进项目进度

针对部分项目资金执行率偏低的现象，2025年将持续跟进资金到位情况和项目进展情况，督促项目尽早完成，提高财政资金支付率。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

根据整体支出自评表评分为 98.61 分，评价等级为优。

## （二）自评结果拟应用和公开情况

刘少奇同志纪念馆将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《长沙市财政局关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 号）文件精神，于 2025 年 6 月 30 日前通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

## 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

## 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		2024年实际在职人数		控制率	
	78		67		85.90%	
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	35.28		38		26.21	
1、公务用车购置和维护经费	17.95		20		20	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	17.95		20		20	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	17.33		18		6.21	
项目支出：	1849.64		1505.4		1837.82	
1、业务工作经费	348.19		0		149.86	
2、运行维护费	1419.33		1505.4		1495.4	
3、本级专项资金（一个专项一行）	82.12		0		192.56	
花明楼、修养亭维修	42.12		0		4.21	
学雷锋志愿服务专项经费	0		0		0.95	
物业管理费	0		0		147.4	
文化事业发展专项课题经费（课题经费）	0		0		2	
第一批雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金	0		0		30	
历史文化名城	25		0		8	
文化事业建设发展专项（走出炭子冲）	15		0		0	
公用经费	217.18		213.71		212.61	
其中：办公经费	0.47		0		14.71	
水费、电费、差旅费	22.53		3		30.06	
会议费、培训费	7.81		16.5		3.1	
政府采购金额	899.83		551.8		940.22	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	一、严格落实中央八项规定，严格控制一般性支出，做到“先					

预算后支出、无预算不支出”，严控非刚性支出、非重点项目支出、低效无效支出、超标准支出等。二、加大财政资金监管力度，严格审批流程，严肃财经纪律，财务部定期接受纪检部门对经费使用的合规性进行监督检查。三、建立“过紧日子”常态化机制，节约办公耗材，节约能源资源，精简会议，控制文件打印发放数量。四、强化节约意识，通过会议、讲座等形式宣传节约理念，倡导职工绿色出行，节约用餐等。五、严控三公经费和办公经费，严格接待经费管理纪律，严格审批控制接待活动。

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。

2024 年度部门整体支出绩效自评表								
预算部门名称	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）							
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	3909.81	4349.49	4181.72	10	0.9614	9.61	
	按收入性质分：4181.72			按支出性质分：4181.72				
	其中：一般公共预算：4181.72			其中：基本支出：2343.89				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1837.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			0				
	其他资金：0			0				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>夯实党的建设，抓牢意识形态，加强党员教育管理，开展主题党日，做好志愿服务，组织参与文体比赛活动；聚焦智慧建设，打造红色高地，做好新媒体运营的相关工作；加强文物管理，做好学术研究，完成文物征集，完成临时展览，做好馆藏文物保护修复项目；拓展阵地建设，创新宣传教育，组织研学工作，组织讲解员参加行业比赛，完成“人民心中的少奇”微故事视频制作的拍摄，创作文艺节目，组织观众互助文化活动；推进项目建设，提升景区品质，完成白蚁防治、苗木补种，花卉更换等工作；促进文旅融合，推动产业发展，全年完成文创产品开发 20 项；规范工作流程，精细化管理服务。</p>			<p>全年征集《论共产党员的修养》书法长卷等 100 件/套文物资料、艺术品；完成刘少奇同志家属捐赠的 4 万余张照片资料的整理、扫描工作；完成 10 件/套的纸质藏品修复工作；完成馆藏可移动文物数字化保护项目。在省级以上期刊发表文章 32 篇。完成《十二个春秋——馆藏刘少奇文物文献展》《艺·韵——馆藏艺术珍品展》等原创展览、馆际交流展览 4 个；研发 20 余款文创产品。完成清明缅怀、5·18 国际博物馆日等主题活动；开展“三送六进”与红色文化宣传活动 26 场；以非遗文化体验、中小学“第二”课堂等形式开展文化体验活动 20 场。与湖南师范大学、湖南农业大学等高校联合开发了职工思政课，提质了“人民心中的少奇”微故事文稿。更新信息 300 多篇，公众号粉丝突破 56 万，学习强国平台推送《工运领袖刘少奇》《人民心中的少奇》微故事视频播放量达 55 万人次；6 篇宣传稿件被中央和省报刊收录。做好景区冰冻灾害园林绿化清理工作，植绿复绿栽植苗木 500 余株，打造了 100 亩特色园林景观。完成各类设施设备保养维修 1800 余次；完善垃圾分类及爱卫等各项方案，垃圾分类检查巡查和台账记录工作常态化开展。编制完善景区突发事件应急预案，编制《刘少奇故里管理局双重预防机制实施文件》；全年开展消防、安防知识培训、演练 5 次，开展、配合安全检查 38 次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	基本支出和项目支出均不超预算	基本支出：2435.23；项目支出：1914.26	基本支出：2343.89；项目支出：1837.83	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态成本指标	无	无	无	无	无	
	数量指标	维护和保护文物数量	维护和保护文物数量	17551 件	17551 件	2	2	
			景区维护面积	900 亩	900 亩	2	2	
			编辑发行馆刊（增刊）	4 期	4 期	2	2	
			临时展览个数	3 个	3 个	3	3	
			职工业务培训人次	6 次	6 次	1	1	
			开展各类文化活动次数	20 次	20 次	2	2	
			新媒体矩阵年审数量	1 个	1 个	1	1	
			现场教学课数量	4 堂	4	1	1	
			全年开发原创产品数量	20 个	20	1	1	
			园林景观提质改造次数	3 次	3	1	1	
		更换茅草面积	160 平方米	160	1	1		
		宣传栏标识牌制作次数	10 次	10	1	1		
		质量指标	职工培训参与率	90%以上	90%以上	1	1	
			文物保存完好率	0.95	0.95	1	1	
			公开发表论文篇数	10 篇	10	1	1	
			病虫害防治率	0.9	0.9	1	1	
补种苗木成活率			0.9	0.9	1	1		
物业管理服务合格率	0.9		0.9	2	2			
设备维修后的使用率	1		1	1	1			
采购流程合规率	1		1	1	1			
临时展览质量合格率	1		1	3	3			
时效指标	媒体宣传报道篇数	100 篇	115	1	1			
	网站的访问量	35 万	36.2	2	2			
	微信公众平台粉丝增加量	6 万	6.96 万	1	1			
	纪念馆日常运转项目工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	2			
	红色宣传与教育项目工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1			
	景区基础设施维护维修项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1			
	文物征集修复与陈列布展项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1			
效益指标	经济效益指标	刘少奇故居常年维修项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1		
		学术研究与交流项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1		
		园林绿化维护项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1		
		国有资产出租收入上缴财政率	1	1	1	1		
		市场门面的营业率	0.8	0.8	1	1		

	社会效益指标	各种荣誉项数	8项	8项	2	2	
		全年讲解员完成讲解批室数	8万	10.49	3	3	
		馆刊对外发行量	300本	300本	2	2	
		安全事故发生率	0	0	1	1	
		维修还原度	0.95	0.95	2	2	
		充分发挥信息化和新媒体优势，传承红色基因、弘扬伟人精神	无意识形态问题	无	1	1	
	环境效益指标	可降解垃圾袋使用率	90%以上	0.9	2	2	
		森林覆盖率	42%以上	0.42	1	1	
		节能产品、节能材料使用率	90%以上	90%以上	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	90%以上	0.99	10	10
总分					100	99.61	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	纪念馆日常运转专项							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金 （万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	933.4	923.4	923.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	933.4	923.4	923.4	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成日常用品、设备设施、工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，专用燃料费等。完成固定资产登记入帐。完成国有出租收入上缴。完成景区医疗服务工作。			完成日常用品、设备设施、工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，专用燃料费等。完成固定资产登记入帐。完成国有出租收入上缴。完成景区医疗服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	923.4 万元	923.4	10	10	
			物业管理费价格	699.23 万元	699.23	5	5	
			资产配置价格	398.2 万元	250.63	5	5	
		社会成本指标	无	无	无	无		
	生态环境成本指标	无	无	无	无			
	产出指标	数量指标	全年医疗培训次数	2 次	2 次	4	4	
			重大会议、活动次数	3 次	3 次	3	3	
			物业配备服务人员数	125 人	125 人	3	3	
			对物业服务的考核评估次数	4 次以上	4 次	4	4	
			禁毒筛查覆盖率	1	1	3	3	
		质量指标	景区通水通电率	0.95	95%	3	3	
			物业管理服务的合格率	80%以上	80%以上	3	3	
			物业工作记录完整率	90%以上	90%以上	3	3	
			采购流程合规率	1	1	4	4	
			采购合格率	1	1	2	2	
			检测阴性率	1	1	2	2	
		时效指标	采购服务及时完成	12 月之前完成	完成	3	3	
	物业服务工作完成时间		按季度完成	完成	3	3		
	效益指标	经济效益指标	市场门面的营业率	80%以上	80%以上	4	4	
			国有资产出租收入上缴财政率	1	1	4	4	
		社会效益指标	固定资产转固率	1	1	6	6	
		环境效益指标	办公区域垃圾投放准确率	85%以上	85%以上	6	6	
可持续影响指标	无	无	无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务的满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		游客满意度	90%以上	0.99	5	5		
总 分						100	100	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	景区基础设施维修维护							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	147	147	147	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	147	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成景区维护维修、完成文保中心库房气体灭火器设备检测、完成中央空调维修保养、完成景区消防安防演练等，提高景区处置应急事件的能力，确保景区各项基础设施正常运行，提升景区参观环境。			完成景区维护维修、完成文保中心库房气体灭火器设备检测、完成中央空调维修保养、完成景区消防安防演练等，提高景区处置应急事件的能力，确保景区各项基础设施正常运行，提升景区参观环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	147	147	10	10	
			文保中心库房气体灭火器设备检测维护费	8	7.05	5	5	
			中央空调专业维修保养	11	11	5	5	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	景区维护面积	900亩	900亩	6	6	
			中央空调专业维修保养次数	20次	20次	6	6	
			消防安防演练次数	4次	4次	4	4	
			全年更换及购买消防器材的个数	60个以上	60	3	3	
		质量指标	设施设备返修率	低于5%	低于5%	4	4	
			维修合格率	1	1	5	5	
		时效指标	维修时效	30日	30日内	4	4	
			景区应急预案备案完成时效	及时验收	及时	4	4	
	验收及时		完成即验收	完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	设施设备使用率	95%以上	95%以上	5	5	
			处置应急事件的能力	提高	提高	5	5	
		环境效益指标	排污标准	国家允许范围内	国家允许范围内	5	5	
			节能产品、节能材料的使用率	90%以上	90%以上	5	5	
可持续影响指标	无	无	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备维修的满意度	90%以上	0.99	10	10		
总分						100	100	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	刘少奇故居常年维修							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	27	27	27	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。			按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	27	27	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	2次以上	2	8	8	
			屋面维修次数	1次以上	2	8	8	
			茅草更换次数	1次以上	0.01	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	1	1	8	8	
	时效指标	在维修计划内完成故居修缮	12月份之前完成	12月	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维修还原度	90%以上	90%	7	7	
			游客参观率	90%以上	0.9	7	7	
			文物保护工艺	具有可再处理性	可再处理	6	6	
		环境效益指标	无	无	无	无	无	
可持续影响指标	无	无	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	99%	10	10		
总分					100	100		

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	文物征集修复与陈列布展							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	142	142	142	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	142	142	142	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类。针对文物保存状况，对我馆病害严重，残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复，延长文物寿命。完成临时展览的展出，完成景区标识标牌的制作。			扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类。针对文物保存状况，对我馆病害严重，残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复，延长文物寿命。完成临时展览的展出，完成景区标识标牌的制作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	142	142	10	10	
			《我的父亲刘少奇》系列连环画尾款费用	32	32	5	5	
			展览支出	50万元以内	50万以内	5	2	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
	生态环境成本指标	无	无	无	无	无		
	产出指标	数量指标	藏品修复数量	10	10	3	3	
			藏品征集数量	50	57	3	3	
			维修和保护的物件事数	17551	17551	3	3	
			展厅设备维修维护次数	10次以上	10次	3	3	
			临时展览个数	3个以上	3个	6	6	
			宣传栏标识标牌制作次数	10次以上	10次	2	2	
		质量指标	文物修复验收合格	1	1	6	6	
			展览质量合格率	1	1	3	3	
			征集的藏品有收藏及陈列价值	具有价值	有价值	4	4	
		时效指标	标识牌制作及时	30日	30日内	1	1	
			文物修复完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
			临展完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
	文物征集完成时效		及时完成	及时完成	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
社会效益指标		受教育人数	30万人以上	30万人以上	10	10		
		文物保存的完好率	95%以上	95%以上	10	10		
环境效益指标	无	无	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100		

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学术研究与交流								
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）				
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	19	19	19	10	1	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想、馆藏文物、中共党史、博物馆学、红色文化的研究，举办学术报告会，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台，促进纪念馆事业的发展。			编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想、馆藏文物、中共党史、博物馆学、红色文化的研究，举办学术报告会，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台，促进纪念馆事业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		19	19	10	10	
			馆刊（增刊）支出		17	17	10	10	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	举办学术报告会		1 次	1	6	6	
			完成馆刊期数		4 期	4	8	8	
		质量指标	职工馆刊投稿篇数		20 篇	27	8	8	
			专业技术人员提交研究成果篇目		52 篇	52	8	8	
		时效指标	提交论文，职工投稿，公开发表论文完成时间		及时完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	馆刊对外发行量		300 本	300 本	20	20	
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度		90%以上	0.99	10	10	
总 分						100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称		红色宣传与教育						
主管部门		刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		123	123	123	10	1	10
	其中：当年财政拨款		123	123	123	10	1	10
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年度目标			实际完成情况			
		开展各类研学活动；完成讲解员业务提升培训和考核；组织讲解员参加各级业务和技能比赛；完成现场教学、志愿者的各项工作；创新新的宣教模式和思政课程；完成微故事的视频制作；完成各类活动报道；完成观众互动文化活动；讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。			开展各类研学活动；完成讲解员业务提升培训和考核；组织讲解员参加各级业务和技能比赛；完成现场教学、志愿者的各项工作；创新新的宣教模式和思政课程；完成微故事的视频制作；完成各类活动报道；完成观众互动文化活动；讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	123	123	10	10	
			观众互动文化活动支出	8	4.35	5	5	
			法律顾问服务支出	5	4.5	5	5	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
	产出指标	数量指标	“三送六进”活动开展次数	4次	4次	4	4	
			讲解员业务考核次数	1次	1次	2	2	
			讲解员参加行业比赛次数	3次	3次	3	3	
			创新文艺节目数量	1个	1个	2	2	
			研学活动次数	8次	8次	3	3	
			志愿者活动次数	8次	8次	2	2	
			新媒体专栏的制作和发布个数	2个	2个	2	2	
			观众互动文化活动次数	20场	20场	2	2	
			咨询法律顾问服务项目个数	40个	40个	2	2	
			文创产品开发数量	20件	20个	2	2	
			微故事视频制作个数	50个	50个	2	2	
			新媒体矩阵年审数量	1个	1个	2	2	
		新媒体矩阵维护数量	5个	5个	2	2		
		质量指标	官方网站累计访问量	35万	36.2万	2	2	
	微信公众平台增加粉丝量		6万	6.96万	2	2		
	媒体宣传报道篇数		100篇	115篇	2	2		
	时效指标	及时发布各类报道	2日内	2日内	2	2		
		维护时效	24小时以内	24小时以内	2	2		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	全年讲解批室。	8万批室以上	10.49	10	10		
		惠民活动参与人数	800人	800人以上	10	10		
	环境效益指标	无	无	无	0	0		
可持续影响指标	无	无	无	0	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.99	10	10		
总分						100	100	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	园林绿化维护							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	114	114	114	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升景区园林绿化品质，进行白蚁防治，垃圾清运，提升环境卫生精细化管理水平。			做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升景区园林绿化品质，进行白蚁防治，垃圾清运，提升环境卫生精细化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在114万元以内	114	10	10	
			白蚁防治经费	10万元以内	7.85	3	3	
			垃圾清运费	21万元以内	21	4	4	
			景观水塘抽水	10万元以内	10	3	3	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	白蚁防治次数	30次	30次	3	3	
			垃圾清运次数	50次	57次	4	4	
			植树节活动次数	1次以上	1次	2	2	
			苗木补种数量	300株	500株	4	4	
			补水次数	12次	15次	2	2	
			水田管理面积	45亩	46.9亩	3	3	
			山林维护管理面积	400亩	402亩	2	2	
			园林景观提质改造次数	3次以上	3次	3	3	
		质量指标	病虫害防治率	90%以上	90%以上	3	3	
			垃圾清运完成程度	日产日清	日产日清	3	3	
			补种苗木成活率	90%以上	90%以上	3	3	
		时效指标	植树节活动的完成时间	5月份之前完成	3月完成	4	4	
	各项工作完成及时		及时完成	及时完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	垃圾分类荣誉称号	保持	保持	5	5	
			山林火灾事故	0	0	5	5	
			园区绿化品质	提升	提升	5	5	
环境效益指标		森林覆盖率	42%以上	42%以上	5	5		
可持续影响指标	无	无	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	90%以上	0.99	10	10		
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	刘少奇同志纪念馆馆藏一级文物“1956 年刘少奇坐过的伊尔 18-240 飞机”修复项目经费							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	79.24	79.24	54	10	0.68	6.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结转资金	79.24	79.24	54	10	0.6815	6.8	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	针对飞机现存病害进行分析检测，提出合理的飞机本体修复方案和飞机保护棚设计并实施，从而控制和防止文物再次发生病害，使文物本体得到长期保存。			完成对飞机现存病害的分析检测，完成飞机本体修复和飞机保护棚项目，控制和防止文物再次发生病害，文物本体得到长期保存。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	保证项目实际成本不超过预算成本	总费用不超过 79.24 万元	54	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	根据合同要求做好飞机保护修复工程：飞机本体维修包含但不限于驾驶舱恢复与修复、机体内外壁修复、座椅修复、飞机托架维修与更换、机窗维修、机舱门及轨道维修、油漆处理、螺旋桨叶修复；飞机保护棚需达到日常保护飞机的标准	修复一级文物刘少奇“坐过的飞机”1 架、建设飞机保护棚 1 座	1 架+1 座	10	10	
		质量指标	满足馆藏和展出要求	满足	满足	5	5	
			按省文物局审定的飞机保护修复方案要求，做好飞机本体维修、飞机保护棚和附属设施工程，以达到文物稳定状态的目的，达到验收标准	验收合格	合格	10	10	
			遵守文物修复原则	修旧如旧，最小干预	修旧如旧	5	5	
	时效指标	保护修复工作时效	1 年内	12 月之前完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	做好文物修复工作，延长文物寿命	延长文物寿命	延长文物寿命	10	10	
		环境效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	通过飞机的保护修复，实现文物可持续保存和利用	具有可持续性	可持续性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.9	10	10		
总分						100	96.8	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	历史文化名城资金(刘少奇故居安防工程)							
主管部门	长沙市文化旅游广电局			实施单位	刘少奇同志纪念馆			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	8	8	8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	绩效目标： 1. 文物保护水平提升。通过实施安全护栏建设和游客数量限制措施，预计能够将刘少奇故居的文物保护水平提升到一个新的高度，有效降低文物被破坏或盗窃的风险。 2. 安全风险降低。安全护栏的设置和游客数量的限制将有效减少非法入侵和拥挤带来的安全风险，确保故居的安全稳定。 3. 通过人脸识别系统与公安部门数据库进行实时对接，为可疑人员提供及时预警和拦截，有效防止未经授权或可疑人员接近文物区域，预计将显著降低文物被破坏或盗窃的风险。 4. 文物完整性和历史价值保护。项目实施后，将更好地保护文物的完整性和历史价值，为后人留下宝贵的文化遗产。 5. 游客体验优化。通过限制游客数量，可以确保每位游客在参观时都能得到良好的体验，避免拥挤带来的不适和安全隐患。			在故居及外围安装 5 路高清人脸识别摄像头，故居两侧出入口安装护栏 44.84 米，并验收合格，景区全年无安全事故、刑事案件发生，刘少奇故居无人人为损坏发生，景区参观游客满意度为 99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	实际支出金额不超合同金额	9.06 万元	8.9 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高清人脸识别摄像机数量	5 路	5 路	15	15	
			不锈钢固定护栏长度	45.8 米	44.84 米	5	4.5	
		质量指标	施工验收合格率	1	1	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全风险降低	确保故居无安全事故发生	全年未发生非法入侵事件、游客拥挤事故	10	10	
文物保护水平提升，降低文物被盗窃的风险			确保文物无盗窃事件发生	全年未发生文物破坏、文物盗窃等刑事案件发生	5	5		
环境效益指标								
可持续影响指标	文物完整性保护	确保故居无人人为损坏发生	故居全年无人人为损坏发生	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.99	10	10		
总 分						100	99.5	

2024 年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	刘少奇同志纪念馆 LED 显示屏设备采购项目							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	100	63.87	10	0.6387	6.4	
	其中：当年财政拨款	0	100	63.87	10	0.64	6.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成刘少奇故里管理局报告厅，游客中心大厅 LED 屏幕升级改造			完成刘少奇故里管理局报告厅，游客中心大厅 LED 屏幕升级改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	不超预算金额	100 万元	63.87 万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	LED 屏幕配置面积	72.25 m <sup>2</sup>	72.25 m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	产品质量达标率	1	1	15	15	
		时效指标	项目工期	≤15 天	≤15 天	5	5	
			项目验收时间及时	验收及时	及时完成验收	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完善景区旅游基础设施，带动周边产业发展	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬中华优秀传统文化	完成	完成	5	5	
		环境效益指标	使用节能产品，减低资源能源消耗	使用一级能耗产品	使用一级能耗产品	5	5	
		可持续影响指标	质保期无质量问题	3 年	无质量问题	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	0.9	10	10	
	总 分						100	96.4

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	学雷锋志愿服务专项经费							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	1	0.95万元	10	0.95	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	规范使用专项资金，提升志愿服务专业化水平，推进注册志愿者常态化志愿服务工作，弘扬雷锋精神，促进社会文明建设，观众满意度达95%以上。			规范使用专项资金，提升志愿服务专业化水平，推进注册志愿者常态化志愿服务工作，弘扬雷锋精神，促进社会文明建设，观众满意度达95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1万元以内	0.95万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	注册志愿者数量	30个以上	30个以上	10	10	
			志愿者培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	媒体宣传报道	3次	3次	5	5	
			志愿服务时长	3000小时以上	3000小时以上	5	5	
	时效指标	按时完成工作任务	2024年12月之前	2024年12月之前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	影响力广泛	1万人以上	1万人以上	10	10	
			表彰优秀志愿者及合作单位	10个以上	10个以上	10	10	
		环境效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到观众的认可和欢迎	观众满意度达95%以上	0.98	10	10	
总分						100	99.5	

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	花明楼和修养亭维修项目							
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	4.22	4.22	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.22	4.22	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成花明楼、修养亭瓦面修补、门窗墙面油漆修补、瓦面亮化装饰			完成花明楼瓦面修补、门窗墙面油漆修补、瓦面亮化装饰；完成了修养亭瓦面修补、门窗墙面油漆修补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤4.22万元	4.22万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	花明楼瓦面修复面积	782.96m <sup>2</sup>	1175m <sup>2</sup>	5	5	
			修养亭瓦面修复	392.88 m <sup>2</sup>	1407m <sup>2</sup>	5	5	
			…花明楼油漆修复面积…	445.31 m <sup>2</sup>	894.58m <sup>2</sup>	5	5	
			修养亭油漆修复面积	364.33 m <sup>2</sup>	524.59m <sup>2</sup>	5	5	
			花明楼 安装亮化	1项	1项	3	3	
			修养亭 安装亮化	1项	0项	3	3	
		质量指标	采购程序合规性	合规	合规	4	4	
			验收合格率	1	1	4	4	
	时效指标	按合同工期完成	90天内完成	90天内完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景区基础设施建设	完善	完善	5	5	
			安全事故发生	无	无	5	5	
环境效益指标								
可持续影响指标	景区品质、形象	提升	提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	0.9	10	10		
总分						100	100	

## 2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	花明楼景区雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复							
主管部门	中共长沙市委办公厅			实施单位	刘少奇同志纪念馆			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	确保景区内受冰冻灾害影响的园林、绿化区域得到全面清理。恢复其原有的美观和整洁			景区内受冰冻灾害影响的园林、绿化区域得到全面清理。景区林木恢复生机，景色怡人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤30	按合同金额据实结算金额在预算成本内	20	20	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	清理林下及高处林木断枝402亩	402亩	景区内所有因冰冻灾害造成的断枝已全部清理完毕	20	20	
		质量指标	验收符合合同要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	合理安排工程进度，在计划时间内完成	2024年5月底完成	2024年5月31日完成竣工验收	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		环境效益指标	确保林木生长空间良好	提高生态系统的稳定性	景区内林木生机盎然，长势良好	20	20	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.99	10	10		
总 分						100	100	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021-2022 结项课题经费								
主管部门	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）			实施单位	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	2	2	2	10	1	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	完成湖南省中特中心长沙市基地委托课题《长沙党史人物精神特质及时代价值研究》			湖南省中特中心长沙市基地委托课题《长沙党史人物精神特质及时代价值研究》已结题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标	经济成本指标	不超过 2 万元		2	2	20	20	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	完成课题		1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	文章在湖南省“一报一刊”上发表		在湖南日报或者《新湘评论》上发表一篇文章	在《新湘评论》2024 年第 17 期刊载文章一篇	10	10	
		时效指标	2024 年 9 月 2 日前完成		2024 年 9 月 2 日前完成	2024 年 9 月 2 日前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强社会大众对长沙党史人物的了解		加强社会大众对长沙党史人物的了解	加强了社会大众对长沙党史人物的了解	20	20	
		环境效益指标	无						
可持续影响指标		无							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度		90%以上	0.9	20	20		
总 分						100	100		

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	物业管理费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	147.4	147.4	147.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	147.4	147.4	147.4	10	1	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成物业管理服务工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	147.4	147.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对物业服务考核评估次数	4 次	4 次	20	20	
			物业配备服务人员数	125 人	125 人	5	5	
		质量指标	物业工作记录完整率	90%以上	0.9	5	5	
			物业管理服务合格率	80%以上	0.8	5	5	
	时效指标	物业服务工作完成时间	按季度完成	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区域垃圾投放准确率	85%以上	0.85	20	20	
环境效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.99	10	10		
总 分					100	100		

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	刘少奇同志纪念馆可移动文物数字化保护项目								
主管部门	信息技术部			实施单位	刘少奇同志纪念馆				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	32	32	32	10	1			
	其中：当年财政拨款	32	32	32	10	1			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	保护利用好红色革命文物资源，更好完成馆藏文物的数字化保护工作，对文物进行数字化采集，建立文物数字图书馆，把珍贵文物数据录入到系统内，对音像制品数字化存档，数据储存。			完成馆藏文物的数字化保护工作，完成文物数字化采集，建立文物数字图书馆，珍贵文物数据录入系统，音像制品数字化存档，数据储存。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标		经济成本指标	不超过项目预算	32	32	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		完成珍贵文物三维数字化采集制作	121 件/套	121	4	4	
				完成平面类文物及文献数字化采集处理	468 件/套	468	4	4	
				完成书本信件类文物高精度扫描	20000 页	20000	4	4	
				完成书本信件类文物数据成果 OCR 识别	22000 页	22000	4	4	
				完成录像数字化存档	17 部	17 部	4	4	
				完成录音数字化存档	31 个	31 个	4	4	
				搭建书籍类文物数据管理系统	一套	一套	4	4	
		质量指标	记录满足参数要求	满足参数要求	满足	6	6		
		时效指标	按合同完成工作任务	完成	完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分利用红色资源，更好地宣传少奇思想	宣传少奇思想	完成	20	20		
环境效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	0.9	0.99	10	10			
总 分						100	100		

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然保护地保护与修复资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	调整花明楼风景名胜景区范围和面积，编制完成《花明楼风景名胜景区总体规划》，并通过评审，取得批复			《花明楼风景名胜景区总体规划》已编制完成，暂未取得批复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	15	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成花明楼风景名胜景区范围调整专题报告	1 篇	1	10	10	
			完成花明楼风景名胜景区总体规划	1 套	1	10	10	
		质量指标	通过专家评审取得批复	取得批复	暂未取得	5	0	
		时效指标	合理安排编制进度	及时跟进	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施提升旅游品质，带动周边经济发展	经济增长	增长	10	10	
		社会效益指标	提升旅游品质，加强红色旅游品牌建设	提升	提升	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	0.99	20	20		
总 分						100	85	

## 2024 年度项目支出绩效自评表

<b>2024 年度项目支出绩效自评表</b>								
项目支出名称	刘少奇同志纪念馆文创产品开发项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	挖掘红色文化遗产内涵，推进文物保护活利用，开发系列文创产品，丰富文创产品种类，为游客提供更多消费选择。				资金实际到账日期 2025 年 1 月，且该项目实施年度 2 年，所以，该项目暂未完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	50	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开发文创产品	11 个（套）		20		
		质量指标	产品精美、有内涵	精美、有内涵		10		
		时效指标	按时完成工作任务	2025 年 12 月 31 日前		10		
	效益指标	经济效益指标	开发文创产品投入市场	创造效益		5		
		社会效益	推动我馆文化产业发展	发展		5		
		环境效益指标	推动花明楼景区红绿结合发展	发展		5		
可持续影响指标		弘扬红色文化，传承红色基因	弘扬与传承		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上		10			
总 分						100	20	