

2023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2023年度预算绩效情况的说明

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

刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）的主要职责是：

刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)是中共长沙市委直属的正县级全额事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念场地的管理等职能。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。自 1980 年刘少奇故居重新对外开放以来，习近平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自 100 多个国家和地区的观众 5000 多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家 5A 级旅游景区。

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 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）是中共长沙市委直属的正县级全额事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）部门本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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	4,276.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4,276.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,276.43	本年支出合计	58	4,276.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,276.43	总计	62	4,276.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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
合计		4,276.43	4,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,276.43	4,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,261.43	4,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,888.24	3,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	348.19	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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		4,276.43	2,426.79	1,849.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,276.43	2,426.79	1,849.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,261.43	2,426.79	1,834.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,888.24	2,426.79	1,461.46	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	348.19	0.00	348.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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）

2023 年度

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	4,276.43	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	4,276.43	4,276.43	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,276.43	本年支出合计	59	4,276.43	4,276.43	0.00	0.00
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				
总计	32	4,276.43	总计	64	4,276.43	4,276.43	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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		4,276.43	2,426.79	1,849.64
207	文化旅游体育与传媒支出	4,276.43	2,426.79	1,849.64
20702	文物	4,261.43	2,426.79	1,834.64
2070205	博物馆	3,888.24	2,426.79	1,461.46
2070206	历史名城与古迹	25.00	0.00	25.00
2070299	其他文物支出	348.19	0.00	348.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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）

2023 年度

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	1,977.52	302	商品和服务支出	217.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.09	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	582.31	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	250.22	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	150.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.36	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	47.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.92	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	16.24	30211	差旅费	22.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.85	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	276.83	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	232.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.21	30217	公务接待费	17.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	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	0.20	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	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	0.01	30229	福利费	2.70	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	17.95	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	32.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.58			
人员经费合计		2,209.60	公用经费合计					217.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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	0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2023 年度

单位：万元

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
35.29	0.00	17.95	0.00	17.95	17.34	35.29	0.00	17.95	0.00	17.95	17.34

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4276.43 万元。与上年相比，减少 907.06 万元,减少 17.50 %。主要原因是项目建设较上年有所减少，项目资金来源较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4276.43 万元，其中：财政拨款收入 4276.43 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

2023 年度支出合计 4276.43 万元，其中：基本支出 2426.79 万元，占 56.75%；项目支出 1849.64 万元，占 43.25%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4276.43 万元，与上年度相比，减少 907.06 万元,减少 17.50 %。主要原因是项目建设较上年有所减少，项目资金来源较上年有所减少。

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

2023 年度财政拨款支出 4276.43 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 907.06 万元，减少 17.50 %。主要原因是项目建设较上年有所减少，项目资金来源较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4276.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 4276.43 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3896.05 万元，支出决算为 4276.43 万元，完成年初预算的 109.76%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 3896.05 万元，支出决算为 3888.24 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是该项基本支出增加 36.14 万元，主要为年中人员调整增加的人员费用；二是该项项目支出减少 43.95 万元，主要原因是财政关账时间较早，导致部分当时未达到付款条件的资金没有支付出去。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是文物定级和红色经典故事项目，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 348.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为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，未纳入年初部门预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是走出炭子冲舞台剧项目经费，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2426.79万元，其中：

人员经费2209.60万元，占基本支出的91.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……

公用经费217.18万元，占基本支出的8.95%。主要包括差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 35.29 万元，支出决算为 35.29 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行相关工作任务，与上年相比减少 0.09 万元,减少 0.25 %,主要原因是根据过紧日子的相关要求，压减“三公”经费。其中：

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0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加4.96万元，增长40.06%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情开放后，接待人数和批次都相比增加。

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0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少5.05万元，减少21.96%，决算数较上年减少的主要原因是：根据厉行节约相关政策，减少了公务车运行经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.34万元，占49.14%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.95万元，占50.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无出国活动。

2、公务接待费支出决算数为17.34万元，全年共接待来访团组125个、来宾1940人次，主要是上级领导、同行单位，包括博物馆、纪念馆等地工作人员来馆调研、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.95万

元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 17.95 万元，主要是车辆油费、过桥过路费、维修费等支出，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余 0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 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：我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为本年无会议；开支培训费7.81万元，用于开展业务培训，包括湖南省事业单位工作人员培训、人事管理业务培训、讲解员业务技能等培训，人数98人，内容为宣传、讲解、文物、园林、人事、财务等方面的专业知识；举办国

庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 899.83 万元。其中：政府采购货物支出 67.89 万元、政府采购工程支出 10.54 万元、政府采购服务支出 821.40 万元。授予中小企业合同金额 899.83 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 899.83 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是公务用车和业务用车共计 4 台，景区巡逻车 3 台；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 2023 年度部门整体支出绩效目标。2024 年 8 月，我馆对 2023 年上半年项目支出情况开展了绩效运行监控，运行监控财政评价等级为“优”。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我部门在 2024 年 3 月 21 日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 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分 99.34 分，绩效评价等级为优。2023 年 9 月，我单位完成 2024 年财政支出部门绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、讲解接待服务优质高效，全年接待游客总量 350 万人次，完成讲解近 13 万批室，观众满意度达 99%；对党课全面提质，完成了 13 篇特色党课、重宾讲解词、外语讲解词的提质升级、审稿、验收等工作。2、创新社教活动精彩纷呈，赴学校和相关单位开展“三送六进”活动 6 次，开展爱国主义主题教育、红色文化教育宣传活动 10 次，开展大学生暑期三下乡活动，“小小讲解员”夏令营、冬令营活动，《走出炭子冲》研学剧公演 2 次，完成《工运领袖刘少奇》10 篇职工思政课文稿创作与视频拍摄制作，开发了 4 堂现场教学课与 2 堂微党课，举办了“感悟少奇故事 追寻光辉印记”长沙市文物故事大赛。3、对外联络宣传开创新局面，新媒体矩阵运营有声有色，官网发布新闻稿件 70 余篇，更新网站信息 150 余篇，累计访问量 29 万余次，增设了“征集公告”栏目，微信平台粉丝 46 万，累计阅读量 109 万余

次，新增《红色文物故事》《微故事》《短视频》栏目，“一网两微三号四台”新媒体矩阵全年总阅读量达300万次。4、文物征集保护喜讯连连，全年征集获捐珍贵文物资料、艺术品近200件/套，加强整理持续推进藏品鉴定，完成北京木樨地王光美原住地6179件套文物整理工作，完成两件一级文物的仿制工作，修复完成21件馆藏藏品，国家一级文物“刘少奇坐过的飞机”完成全面修复工作。5、学术研究成果佳绩频传，推出《花明楼 赏文物》24期，全年在《中国文物报》《党课》《湘潮》等省级及以上公开出版物及相关学术论文集上发表论文或推介业务文章30篇，加强对“修养”课题的研究，自主立项《〈论共产党员的修养〉与马克思主义中国化时代化研究》等3项修养相关课题，完成10堂公共党课提质提标，打造“少奇馆思政课”品牌，馆内自主立项课题12个，完成四期馆刊及公共党课专刊的出刊工作。6、陈列文创展示硕果累累，完成了《为民 务实 清廉——党风楷模刘少奇》、“道之以理 观之以心——《论共产党员的修养》”、《中国好人文明之光——道德模范事迹展》等原创展览、《共产党人的光辉榜样——刘少奇》与《立志求学》专题展览分别走进南湖革命纪念馆、留法勤工俭学运动纪念馆，引进了《此致·近你 名人家书展》《追寻刘少奇足迹——刘少奇纪念地联合展览》。

（三）存在的问题及原因分析

一是部分项目指标设置过低，年中追加项目的绩效目标

设置笼统，不好评价，质量不高。主要原因是绩效管理意识不到位，对绩效目标设置的理解不到位，目标设置时些许“保守”，游客量和游客的需求有很大的不确定性，导致目标设置偏低。二是部分项目资金执行率偏低。主要原因是项目未按时间进度及早完成，2023年财政关帐时间较上年提前，导致多个项目资金的款项未完成支付。

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

2023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2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，切实提高财政资金使用效益和管理水平，确保自评工作质量。我馆立即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2024年3月21日下达《关于开展2024年绩效自评工作的通知》，于3月21日至4月8日对2023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。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、文保编研部、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2023年12月31日，实有在编人员69人，编外合同制人员32人。供养退休人员29人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年年初预算 3896.05 万元，调整后预算数为 4584.23 万元，其中经费拨款 4577.69 万元，往来资金 6.54 万元。2023 年实际支出指标 4282.96 万元，其中经费拨款 4276.42 万元，往来资金 6.54 万元。结余指标 301.27 万元，其中经费拨款 301.27 万元。整体资金执行率为 93.43%。2023 年决算支出金额 4276.42 万元（不包含往来资金（6.54 万元），不纳入自评范围），其中基本支出 2426.78 万元，项目支出 1849.64 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 个业务工作经费和运行维护经费项目，花明楼修养亭维修项目、历史文化名城（第一批）（文物定级 10 和红色经典故事 15）、文化事业建设发展专项（走出炭子冲）3 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 1 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

2023 年年初预算数为 2390.65 万元，其中：①工资福利支出 1996.79 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 171.5 万元，包括离退休费、生活补助等。③商品和服务支出 222.36 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。

2023 年年末决算数为 2426.78 万元，其中：工资福利支出 1977.52 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 232.08 万元，主要用于退休费、生活补助等；商品和服务支出 217.18 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

2023 年基本支出决算数较预算数有增加的主要原因是绩效奖金未纳入年初预算。2023 年基本支出决算数较上年增加 47.1 万元，主要原因是增加了人员支出。

3.“三公”经费支出情况

2023 年“三公经费”支出较年初预算减少 7.72 万元，“三公经费”控制率 82.04%，未超当年预算；较上年相比减少 0.1 万元，节约率 0.28%，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	2022 年决算	2023 年预算	2023 年决算	2023 年预算数与决算数差异	2023 年决算与 2022 年决算数差

					异
1.公务接待	12.38	20.00	17.33	-2.67	4.95
2.公务用车配置和维护	23.00	23.00	17.95	-5.05	-5.05
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	23.00	23.00	17.95	-5.05	-5.05
3.出国经费	0.00	0.00	0.00	0	0
合计	35.38	43.00	35.28	-7.72	-0.1

4.资金管理情况

为加强财务管理，建立健全财务管理体系，规范本局财务支出行为，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需报财务部部长、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

2023年项目资金年初预算安排1505.40万元，项目资金指标下达数2116.95万元（其中年初经常性项目预算下达1497.4万元，公共项目下达92.12万元，上级和转移支付资金210万元，上年结转资金317.43）。2023年年末项目支出1849.71万元（年初经常性项目支出1419.4万元，公共项目支出82.12万元，上级和转移支付资金30.76万

元，上年结转资金317.43万元），2023年决算数为1849.71万元，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2：2023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	纪念馆日常运作专项	933.4	925.4	861.75	63.65
2		红色宣传与教育	123	123	113.37	9.63
3		学术研究与交流	19	19	19	0
4		景区基础设施维修维护	147	147	146.1	0.9
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	140.18	1.82
7		刘少奇故居常年维修	27	27	25	2
8	上级和转移支付资金	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		110	30.76	79.24
9		报告厅、游客中心LED显示屏幕升级改造项目经费		100	0	100
10	公共项目	历史文化名城（第一批）-红色经典故事系列活动		15	15	0
11		花明楼、修养亭维修项目		42.12	42.12	0
12		历史文化名城（第一批）-馆藏革命文物定级		20	10	10
13		《走出炭子冲》红色文化宣传项目		15	15	0
24	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		317.43	317.43	
合计			1505.4	2116.95	1849.71	267.24

2.项目资金实际使用情况分析。

(1)纪念馆日常运转资金，2023年支出数为861.75万元，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，2023年支出数为25万元，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，2023年支出数为146.1万元，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，2023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，2023年支出数为113.37万元，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，2023年支出数为140.18万元，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，2023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。2023年上年结转资金317.43万元，2023

年指标下达资金110万元，2023年实际支出348.19万元，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) 花明楼、修养亭维修项目，依据《关于下达花明楼和修养亭维修项目资金的通知》（长财文指〔2023〕175号），用于花明楼、修养亭维修项目。指标下达42.12万元，2023年支出数为42.12万元，主要用于支付花明楼、修养亭项目工程款的质保金。

(10) 历史文化名城（第一批）-红色经典故事系列活动和历史文化名城（第一批）-馆藏革命文物定级，依据《关于下达2023年历史文化名城专项资金（第一批）的通知》（长财文指〔2023〕119号），用于红色经典故事系列活动和馆藏革命文物定级。指标金额为35万元，2023年支出数为25万元，主要用于举办长沙市文物故事创作大赛和宣讲大赛，邀请专家完成文物鉴定总数6179件（套）。

(11) 《走出炭子冲》红色文化宣传项目，依据《关于下达文化事业发展专项资金的通知》（长财文指【2023】160号），用于《走出炭子冲》双时空互动情境研学剧公演。2023年指标下达15万元，支出15万元，主要用于研讨会专家咨询费、剧本专家咨询费、艺术指导、策划统筹费、化妆费、演员服装道具、音响设备、灯光设备、媒体费、宣传费等。

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。2023年我馆有花明楼、修养亭维修项目、馆藏一级文物“1956年刘少奇坐过的伊尔18-240飞机”修复项目书等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、枞木塘电瓶车道及飞机参观道路提质改造项目等符合单位内部采购流程。刘少奇同志纪念馆报告厅、游客中心LED显示屏幕升级改造项目，2023年已完成政府采购流程，2024年将完成该笔资金的支付。

（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 2023 年 12 月 31 日，我馆资产总计 24296.48 万元，其中固定资产净值 11562.34 万元（原值 15969.57 万元，累计折旧 4407.23 万元），在建工程 2300.12 万元，无形资产 7741.57 万元，文物文化资产 2692.45 万元。

固定资产原值情况：固定资产原值共计 15969.57 万元。土地、房屋及构筑物 13868.41 万元，其中房屋 10729.12 万元，房屋占地面积 31046.97 平方米（其中办公用房面积 1526.37 平方米，业务用房面积 29520.60 平方米）。设备 1629.13 万元（其中车辆 7 辆 88.85 万元，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 521.55 万元）。文物和陈列品 113.98 万元。图书档案 14.92 万元。家具用具 343.12 万元。

无形资产情况：无形资产共计 7741.57 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：2023 年文化文物资产共计 2692.45 万元

2023 年度购置资产 569.90 万元，其中土地、房屋及构筑物

150.41 万元，设备 400.87 万元，文物和陈列品 10.12 万元，图书档案 2.32 万元，家具、用具 6.18 万元，其他为 0。处置报废固定资产 59.39 万元。

（一）资产制度建设方面

为加强资产管理，提高处置效率，优化处置流程，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、处置要求等流程做出要求。

（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，资产使用一定年限后才允许申请报废，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，报经单位领导批准后生效。

资产报废，由使用部门提出申请，经后勤保障部审核，由局领导审批，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、局党组、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，2023 年计划实现 300 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 5 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5万人次，微信公众平台粉丝量达30万人次，媒体公开报道100次以上，“三送六进”活动开展4次以上，公开发表论文10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，文物保护和展览合格率达100%；文物修复还原度90%以上。

4.加强景区内提质改造，提升景区质量。计划完成枞木塘电瓶车道及飞机参观道路提质改造项目；为游客提供更加美观、舒适、整洁的参观环境；细化日常维修维护与后勤服务，零星维修的返修率低于1%，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，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2390.65万元，项目支出不超过1505.4万元。

（二）目标实际完成情况

1.全年完成旅游接待工作，2023年共实现350万旅游人次，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7个，组织职工开展业务培训9次，开展各类文化惠民活动20次。目标完成。

2.加强文化宣传，网站访问量6.4万人次，微信公众平台粉丝量48.5万人次，媒体公开报道110次，“三送六进”活动开展6次，公开发表论文12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2件一级文物的仿制；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，文物保护和展览合格率均达 100%；文物修复还原度达 90%以上。目标完成。

4.加强景区内提质改造，提升景区质量。完成枞木塘电瓶车道及飞机参观道路提质改造项目，为游客提供更加美观、舒适、整洁的参观环境；细化日常维修维护与后勤服务，零星维修的返修率低于 1%，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，做好工程项目验收，各项工程验收合格率 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 2426.78 万元，项目支出 1849.64 万元。由于基本支出年中有调整，项目支出增加了公共项目和上级支出，控制在调整预算范围内，目标完成。

（三）部门整体效益

1.讲解接待服务优质高效

全年接待游客总量 350 万人次，接待各基层党组织单位 460 批次，安排专题党课、微党课 100 余场次。完成讲解近 13 万批室，观众满意度达 99%；对党课全面提质，完成了 13 篇特色党课、重宾讲解词、外语讲解词的提质升级、审稿、验收等工作。

2.创新社教活动精彩纷呈

优质完成“缅怀革命先辈 学习优良作风”清明缅怀、5·18 国际博物馆日、文化和自然遗产日和刘少奇同志诞辰 125 周年等主题活动；赴学校和相关单位开展“三送六进”活动 6 次，开展爱国主义主题教育、红色文化教育宣传活动 10 次；开展大学生暑期三下乡活动，“小小讲解员”夏令营、冬令营活动；《走出炭子冲》研学剧公演 2

次；完成《工运领袖刘少奇》10篇职工思政课文稿创作与视频拍摄制作；开发了4堂现场教学课与2堂微党课；举办了“感悟少奇故事 追寻光辉印记”长沙市文物故事大赛，并完成了系列红色文物故事视频的拍摄、制作与推广工作。

3.对外联络宣传开创新局面

一是新媒体矩阵运营有声有色。官网发布新闻稿件70余篇，更新网站信息150余篇，累计访问量29万余次，增设了“征集公告”栏目；微信平台粉丝46万，累计阅读量109万余次，新增《红色文物故事》《微故事》《短视频》栏目；“一网两微三号四台”新媒体矩阵全年总阅读量达300万次。与学习强国长沙学习平台积极合作，推出《光辉榜样刘少奇》微故事23期、双语视频 | 看·长沙红——世界的花明楼、“感悟少奇故事 追寻光辉印记”红色文物故事10集，在学习强国总平台首页宣传推广，反响热烈。**二是**规范通讯管理制度，成立通讯员和信息员队伍，提升整体工作能力，完成各类重大活动新闻通稿20余篇，在中国文化报、中国文物报等中央和省级报刊、杂志发表经验文章9篇。**三是**与刘少奇同志纪念地联盟联系紧密。局领导带队前往刘少奇同志纪念地考察调研，征集刘少奇同志文物资料艺术品与文物故事；组织举办“人民心中的少奇”微故事创作大赛，并邀请各纪念地参加，共征集稿件120余篇。**四是**积极发挥大馆担当。举办“刘少奇同志纪念馆2023年讲解员培训班”，对炭河里青铜博物馆、花明楼镇政府、靳源村、刘家社区、红动时空和泉塘湾村民委员会等单位共40多名讲解员和宣讲员开展专业培训，反响良好。

4.智慧化景区建设推进有序

组织刘少奇同志纪念馆“智慧景区+智慧博物馆”（2023-2028）

五年规划征集活动，15家公司踊跃参与，并评审出最佳方案。配合完成湖南省文旅厅、长沙市文旅局对花明楼景区门楼广场、电瓶车售票点入口安装景区客流量监测摄像头工作。积极对接争取政策支持，花明楼景区预约小程序项目正稳步推进。

5.文物征集保护喜讯连连

一是多途径征集丰富馆藏数量。赴多地了解藏品线索并征集藏品，全年征集获捐珍贵文物资料、艺术品近200件/套；举办了刘少奇同志纪念馆文物艺术品捐赠活动，获捐20世纪40-50年代刘少奇穿过的挂内胆夹衣毛纺布料军黄色中山装等22件珍贵文物资料、艺术品。**二是**加强整理持续推进藏品鉴定。编制更新刘少奇故居、炭子冲学校和刘再洲墓等多处不可移动文物档案，整理出陈云、包尔汉等人题词，王光美手稿札记等具有重要历史价值的资料近300件/套；完成北京木樨地王光美原住地6179件套文物整理工作。**三是**完成两件一级文物的仿制工作；修复完成21件馆藏藏品；国家一级文物“刘少奇坐过的飞机”完成全面修复工作。

6.学术研究成果佳绩频传

一是挖掘文物背后故事让文物“活起来”。推出《花明楼赏文物》24期。**二是**推进理论与实践结合成果丰硕。全年在《中国文物报》《党课》《湘潮》等省级及以上公开出版物及相关学术论文集上发表论文或推介业务文章30篇；加强对“修养”课题的研究，自主立项《〈论共产党员的修养〉与马克思主义中国化时代化研究》等3项修养相关课题；完成10堂公共党课提质提标，打造“少奇馆思政课”品牌。**三是**学术委员会工作有条不紊。馆内自主立项课题12个；顺利完成学术委员会换届工作；完成四期馆刊及公共党课专刊的出刊工

作；成立了刘少奇思想生平研究专家工作室，整合全馆高级专业技术人员力量。

7.陈列文创展示硕果累累

一是展览内容丰富多彩。完成了《为民 务实 清廉——党风楷模刘少奇》、“道之以理 观之以心——《论共产党员的修养》”、《中国好人 文明之光——道德模范事迹展》等原创展览；加强馆际交流与联系，《共产党人的光辉榜样——刘少奇》与《立志求学》专题展览分别走进南湖革命纪念馆、留法勤工俭学运动纪念馆，引进了《此致·近你 名人家书展》《追寻刘少奇足迹——刘少奇纪念地联合展览》。二是文创开发守正创新。持续推进文创产品开发，全年新开发文创产品 28 个，开发设计“刘九书柜”研学品牌；完成了全国文化文物单位文化创意产品开发试点成效评估工作。组织召开了湖南省博物馆学会文创专委会 2023 年年会。

九、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标值设置不精准

一是部分项目指标设置过低，如红色宣传与教育项目，全年讲解批室计划完成 5 万批室以上，实际完成值为 12.21 万批室。二是年中追加项目的绩效目标设置笼统，不好评价，质量不高。

主要原因：绩效管理意识不到位，对绩效目标设置的理解不到位，目标设置时些许“保守”，游客量和游客的需求有很大的不确定性，导致目标设置偏低。

（二）部分资金执行率偏低

2023年，部门预算项目整体执行率为93.42%，执行率偏低。历史文化名城（第一批）-馆藏革命文物定级专项资金执行率为50%，执行率低。

主要原因：项目未按时间进度及早完成，2023年12月14日，财政关帐时间较往年提前，导致多个项目资金的款项未及时支付。

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）持续跟进项目进度

针对部份项目资金执行率偏低的现象，2024年将持续跟进项目进度，督促项目尽早完成，及时准备财务资料进行款项支付，提高财政资金使用效率。

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99.34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《关于开展 2024 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件精神，于 2024 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

2023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	2023年实际在职人数	控制率
		78	69
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	35.38	43	35.28
1、公务用车购置和维护经费	23	23	17.95
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	23	23	17.95
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	12.38	20	17.33
项目支出：	2803.8	1505.4	1849.64
1、业务工作经费	1964.47	1505.4	1419.33
纪念馆日常运作专项	933.4	933.4	861.75
红色宣传与教育	123	123	113.37
学术研究与交流	19	19	19
景区基础设施维修维护	130	147	146.1
园林绿化维护	114	114	114
文物征集修复与陈列布展	142	142	140.17
刘少奇故居常年维修	27	27	24.94
平安和谐模范城市专项奖励资金	1		0
国安工作经费	1.5		0
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	11.57		0
花明楼景区文旅行业抗疫纾困补助	20		0
2021年国家文物保护专项资金(预防性保护资金)	342		0
2021年文化事业和文化产业发展专项资金(红色基因库)	100		0
2、本级专项资金(公共预算)	839.33		82.12
重大文旅项目及活动	1		0
花明楼、修养亭维修项目	98.97		42.12
纪念馆修缮提质和文物保护中心建设项目	649.71		0

2022年历史文化名城专项资金—学术研究与交流	30		0			
2022年第二批小型水利基础设施建设及维修养护项目市级补助资金	29.65		0			
2021年文化事业和文化产业发展专项资金（红色文创）	30		0			
历史文化名城（第一批）（文物定级10和红色经典故事15）	0		25			
文化事业建设发展专项（走出炭子冲）	0		15			
3、上级专项资金（转移支付）	0		348.19			
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		348.19			
公用经费	226.42	222.36	217.18			
其中：办公经费	2.04	0	0.47			
水费、电费、差旅费	10.87	16	22.53			
会议费、培训费	6.64	19.5	7.81			
政府采购金额	——	551.8	899.83			
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	<p>一、严格落实中央厉行节约八项规定，严格控制一般性支出，严格做到“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，严肃财经纪律，严格经费支出管理。三、加强绩效管理，努力提高财政资金的使用效益，整合财政资源，优化支出结构，坚持集中财力办大事，紧紧围绕中心工作、服务大局，合理高效使用财政资金。四、严格控制会议数量、规模、会期，注重会议质量，提高会议效率，控制会议费预算规模，规范会议费管理。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。</p>					

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。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

		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		3896.05	4577.7	4276.43	10	0.9342	9.34
		按收入性质分：4577.7		按支出性质分：4577.7			
		其中：一般公共预算：4577.7		其中：基本支出：2460.75			
		政府性基金拨款：0		项目支出：2116.95			
		纳入专户管理的非税收入拨款：0		0			
		其他资金：0		0			
年度目标		实际完成情况					
		一、全年接待游客总量 350 万人次，接待各基层党组织单位 460 批次，安排专题党课、微党课 100 余 单位开展“三送六进”活动 4 次，开展爱国主义主题教育、红色文化教育宣传活动 10 次；开展大学 色故事，传承红色基因，开创对外交流新局面。 二、按照文物保护单位保护要求，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 按照文物保护单位保护要求，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 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。 三、完成景区设备设施维护，确保景区各项基础设施设施正常运行，做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升环境卫生精细 管理水平，提升游客参观体验。 四、全年征集获捐珍贵文物资料、艺术品近 200 件/套，修复完成 21 件馆藏藏品。在 《湘潮》等省级及以上公开出版物及相关学术论文集上发表论文或推介业务文章 30					
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
	经济成本指标	基本支出和项目支出均不超预算	基本支出：24607451.22；项目支出：21169531	基本支出：24267862.02； 项目支出：18496428.21	20	20	
	社会成本指标	无	无	无	无	无	
	生态成本指标	无	无	无	无	无	
产出 指标	数量指标	“三送六进”活动开展次数	4 次	6 次	4	4	
		志愿者活动次数	6 次	17	3	3	原计划 6 次，超额完成
		全年医疗培训次数	2 次	2 次	2	2	
		对物业安保人员的考核评估次数	4 次	5 次	3	3	
		景区维护面积	1000 亩	1000 亩	2	2	
		维修和保护的文物件数	11435 件	全年全馆文物无安全隐患， 保存合理	3	3	
		专业技术人员提交研究成果篇目	52 篇	52 篇	2	2	
	质量指标	景观水田耕种管理面积	10 亩	25.6 亩	2	2	
		水域管理面积	70 亩	70 亩	2	2	
		山林维护管理面积	700 亩	700 亩	2	2	
微信公众平台粉丝量		30 万	48.51 万	3	3	指标与上年相同，粉	
物业管理服务的合格率		0.95	0.95	2	2		
时效指标	设备维修后的使用率	1	1	2	2		
	景点开放率	0.95	0.95	2	2		
	文物保存的安全率	1	1	2	2		
	病虫害防治率	0.9	0.9	2	2		
	工作及时完成率	1	1	2	2		
效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	市场门面的营业率	0.9	0.9	2	2	
		获得各类荣誉	8 次以上	12	2	2	
		…安全事故发生率…	0	0	2	2	
		排污标准	国家允许范围内	国家允许范围内	2	2	
		可降解垃圾袋的使用率	1	1	2	2	
		馆刊对外发行量	300 本	300 本	2	2	
	持续提升景区品质和优美的参观环境	0.85	0.85	2	2		
环境效益指标	垃圾投放准确率	95%以上	0.95	2	2		
可持续影响	工作具有可持续	可持续	可持续	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	95%以上	0.95	10	10	
总 分					100	99.34	

2023 年度项目支出绩效自评表

纪念馆日常运转专项

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）		
933.4	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	925.4	861.75	10	0.9312	9.31

其中：当年财政拨款	933.4	925.4	861.75	10	0.9312	9.31	
上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度目标			实际完成情况				
完成日常用品、设备设施及工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，邮电费，专用燃料费等。完成固定资产的登记入帐。完成景区医疗服务工作。			完成日常用品、设备设施及工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，邮电费，专用资产的登记入帐。完成景区医疗服务工作。				
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
成本指标	经济成本指标	电费支出	控制在155万以内	147.52	5	5	
		物业管理费	合同价格以内	511.46	10	10	
		资产配置预算	资产配置预算内（40.8万元）	34.56	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	全年医疗培训次数	2次	2次	2	2	
		安保人员人数	不少于68人	68人	3	3	
		物业人员技能培训次数	6次以上	11次	3	3	
		对物业安保人员的考核评估次数	4次以上	5次	4	4	
	质量指标	景区通电率	1	1	3	3	
		物业管理服务的合格率	95%以上	0.95	3	3	
		物业工作记录完整率	95%以上	0.95	3	3	
		物业公司关键岗位持证上岗	1	1	3	3	
		服装合格率	1	1	3	3	
	时效指标	固定资产转固率	1	1	5	5	
员工工作服交货时间		合同时间	按合同完成	4	4		
		物业和景区要求实施的工作任务完成时间	按季度完成	按季度完成	4	4	
效益指标	经济效益指标	市场门面的营业率	90%以上	90%以上	2	2	
		国有资产出租收入上缴财政率	1	1	4	4	
		解决周边农民就业人数	30人以上	94人	2	2	
	社会效益指标	获得各类荣誉	8次以上	12次	8	8	
		安全事故发生率	0	0	2	2	
	环境效益指标	垃圾投放准确率	95%以上	0.95	2	2	
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	物业服务对象满意度	95%以上	0.95	5	5	
		游客满意度	95%以上	0.95	5	5	
总分					100	99.31	

2023年度项目支出绩效自评表

景区基础设施维修维护

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）		
	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	146.1	10	0.9939	9.94
其中：当年财政拨款	147	147	146.1	10	0.9939	9.94
上年结转资金	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0

年度目标

实际完成情况

完成消防安防设备设施的维修维护、完成工运馆特展厅消防安防系统并网；完成景区展厅设备设施维修维护；完成景区及零星建筑维修维护，确保景区各项基础设施正常运行，提升景区参观环境。

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
成本指标	经济成本指标	预算内支出	147	146.1	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	中央空调专业维修保养次数	2次	27	6	6	包含零星维修
		景区维护面积	1000亩	1000亩	5	5	
		景区基础设施维修次数	200次	1110	5	5	指标值设置过低，
		全年更换及购买消防器材的个数	200个以上	199个	5	4.9	根据景区实际
	质量指标	零星维修的返修率	低于1%	无返修	4	4	
		设备维修后的使用率	1	1	5	5	
		文保中心气体灭火器设备检测合格率	1	1	5	5	
时效指标	出现故障，维修完成时间。	一个星期内完成。	一个星期内完成。	5	5		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	确保各项设备正常运行，设备使用率	95%以上	95%以上	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	
		可降解垃圾袋的使用率	1	1	5	5	
		节能灯的使用率	95%以上	95%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	95%以上	0.95	5	5	
		游客满意度	95%以上	0.95	5	5	
总分					100	99.84	

2023年度项目支出绩效自评表

刘少奇故居常年维修

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）			
	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	得分
	预算数	预算数	执行数				
年度资金总额	27	27	25	10	0.9259		9.26
其中：当年财政拨款	27	27	25	10	0.9259		9.26
上年结转资金	0	0	0	0	0		0
其他资金	0	0	0	0	0		0

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，做好了刘少奇故居日常维护修缮工作，恢复完成故居陈列的展品，确保故居及附属展品安全；对故居屋清理故居屋面落叶、杂草。保障文物本体的安全和正常开放，发挥了不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好的理念。				

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。	预算内支出	25	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	3次以上	10次	8	8	
		常年维修维护建筑面积	390平方米	390平方米	8	8	
	质量指标	严格按照相关法律法规修缮故居，确保本体安全和正常开放	可开放条件下，开放率95%以上	0.95	8	8	
		按照“修旧如旧”的原则进行维修，确保维修还原度	维修还原度95%以上	0.95	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月份之前完成	8	8		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	全面提升旅游品质，加强红色旅游品牌建设，给游客带来良好的参观体验，发挥爱国主义教育基地的重要作用	游客参观率95%以上	0.95	10	10	
	环境效益指标	无	无	无	无	无	

	可持续影响指标	尊重历史，修旧如旧，保证故居正常对外开放。故居对外开放率。	可开放条件下，开放率 95%以上。	0.95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	0.95	10	10	
总分					100	99.26	

2023 年度项目支出绩效自评表

文物征集修复与陈列布展

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）			
	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	140.18	10	0.9872	9.87	
其中：当年财政拨款	142	142	140.18	10	0.9872	9.87	
上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	

年度目标

实际完成情况

充我馆藏品数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，为陈列布展提供丰富的陈列资源。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。购买图书，丰富馆藏图书数量。

2023年10月赴刘源上将居所征集文物50余箱，11月24日刘少奇诞辰125周年，仿制完成两件1级文物，总费用在预算范围内。对21件（套）残损纸质文物进行修复。共计采购图书200余册。

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在总成本以内	140.18	5	5	
		文物征集费用	10万元以内	0	5	5	
		文物仿制费用	12万元以内	10.45	5	5	
		图书采购费用	3万元以内	2.32	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	文物修复次数	1次以上	1次	5	5	
		临时展览个数	4个	7个	8	8	比预计增加了交流展
		维修和保护的文物件数	11435件	11435	5	5	
		文物仿制件数	2件以上	2件一级文物完成仿制	4	4	
		采购相关书籍数	1000本以上	200本	2	1.5	资金压缩，后续采购书
	质量指标	文物修复的还原度	90%以上	还原度90%，验收合格	2	2	
		文物保存的安全率	1	全年文物无安全事故	2	2	
		展览质量合格率	1	1	3	3	
	时效指标	文物修复完成时间	12月之前完成	12月前已完成	3	3	
		临展完成时间	12月之前完成	12月前已完成	3	3	
文物仿制完成时间		12月之前完成	12月前已完成	3	3		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	增加藏品，充实展览，让游客了解文物背后的故事，青少年受教育人数	30万人以上	30万人以上	10	10	
	环境效益指标	无	无	无	无	无	

	可持续影响指标	保障文物安全和长久保存, 保存完整度	95%以上	0.95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度	95%以上	0.95	10	10	
总 分					100	99.37	

2023 年度项目支出绩效自评表

学术研究与交流							
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）		
	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	19		19	19	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，宣传好、弘扬好刘少奇思想和红色文化精神，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。				按期完成了四期馆刊的编辑印制和对外发行工作，加强对刘少奇生平思想、馆藏博物馆学、红色文化的研究，在省级期刊杂志发表研究文章 12 篇，积极宣传好、红色文化精神，进一步浓厚学术研究氛围，发挥学术委员会作用，为提供更好的进纪念馆事业的发展。			
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
成本指标	经济成本指标	馆刊不超年初预算	17 万元以内	11.84	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	编辑发行馆刊（增刊）	4 期	4 期	12	12	
		举办学术报告会	1 次	1 次	3	3	
		专业技术人员提交研究成果篇目	52 篇	52 篇	5	5	
		职工馆刊投稿篇数	20 篇	23 篇	5	5	
		公开发表论文篇数	10 篇	12 篇	5	5	
	质量指标	无	无	无	无	无	
时效指标	提交论文，职工投稿，公开发表论文完成时间	2023 年 12 月之前完成。	2023 年 12 月已完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	馆刊对外发行量	300 本	300	20	20	
	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	相关部门的满意度	95%以上	0.95	10	10	
总 分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

红色宣传与教育							
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）		
	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	113.37	10	0.9217	9.22
其中：当年财政拨款	123		123	113.37	10	0.9217	9.22
上年结转资金	0		0	0	0	0	0
其他资金	0		0	0	0	0	0
年度目标				实际完成情况			

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；完成景区标识标牌制作、安装；完成景区参观人数统计报送；完成宣传资料的印刷和发放。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。				向游客提供讲解近 13 万批室、开展特色党课 109 堂、提供便民设施 957 次，观众满意率送六进”活动 6 次；开展了大学生暑期“三下乡”、“小小讲解员”夏令营和冬令营刘少奇》10 篇职工思政微课故事视频创作；完成了 4 堂现场教学、10 堂研学课程、作；《走出炭子冲》研学剧公演 2 场。策划开展了文化惠民活动 20 场。发布新闻稿件信息 150 余篇，截至目前，网站访问量为 30 万余次。发布新闻稿件 110 多次，其中有 9 篇被中国旅游报、中国文化报、中国文物报等中央表。				
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	
成本指标	经济成本指标	预算内支出	123	113.37	20	20	无	
	社会成本指标	无	无	无	0	0	无	
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	无	
产出指标	数量指标	“三送六进”活动开展次数	4 次	6 次	4	4	无	
		现场教学课次数	2 堂	4 堂	2	2	无	
		微党课提质数量	10 篇	18 篇	2	2	原计划 10 篇，超额	
		志愿者活动次数	6 次	17 次	6	6	原计划 6 次，超额完成	
		新媒体专栏的制作和发布个数	2 个	2 个	2	2	无	
		观众互动文化活动次数	20 次	20 次	5	5	无	
		宣传册的发放册数	4 万册以上	4.4 万册	2	2	无	
	质量指标	微故事视频完成个数	20 个以上	23 个	5	5	无	
		网站的访问量	网站的访问量	5 万	6.4 万	2	2	无
			媒体公开报道次数	100 次	110 次	2	2	无
微信公众平台粉丝量			30 万	48.51 万	2	2	指标与上年相同，精	
时效指标	禁毒筛查率	1	1	2	2	无		
	活动策划及时完成率	1	1	2	2	无		
		宣传报道及时性	及时报道（3 日内完成）	当日	2	2	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无	
	社会效益指标	全年讲解批室。	5 万批室以上	12.21 万批室	20	20	游客较去年有所增加。	
	环境效益指标	无	无	无	0	0	无	
	可持续影响指标	无	无	无	0	0	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	0.95	10	10	无	
总 分					100	99.22		

2023 年度项目支出绩效自评表

园林绿化维护							
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）		
	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	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
年度目标				实际完成情况			
做好山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。				完成山水田湖草的日常维护工作，花卉更换 4 次，改造园林景观，提升景区园林绿化，防治率达 90%以上，垃圾清运 51 次，平时注意日产日清，提升环境卫生精细			
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在 114 万元以内	114 万元	10	10	
		白蚁防治经费	18 万元以内	18 万	5	5	
		垃圾清运费	21 万元以内	21 万	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	景观水田耕种管理面积	10 亩	25.6 亩	4	4	
		补水次数	12 次	14 次	6	6	
		水域管理面积	70 亩	70 亩	3	3	
		山林维护管理面积	700 亩	700 亩	3	3	
		垃圾清运次数	50 次	51 次	5	5	
		花卉更换次数	4 次	4 次	4	4	
		更换维护及添置垃圾桶个数	34 个	34 个	5	5	
	质量指标	病虫害防治率	90%以上	90%以上	2	2	
		垃圾清运完成程度	日产日清	日产日清	2	2	
蔬菜种植产量		1500 斤以上	2090 斤	3	3	蔬菜种植效果良好，比	
时效指标	植树节活动的完成时间	5 月份之前完成	3 月 10 日完成	3	3		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	持续提升景区品质和优美的参观环境	森林覆盖率 85%以上	85%以上	6	6	
	环境效益指标	垃圾分类示范单位	保持	保持	7	7	
		补种树木株数	80 株以上	120 株	7	7	文化活动“我与小树共成长”
	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。	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

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

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）			
	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	偏差原因分析及
	预算数	预算数	执行数				
年度资金总额	427.43	427.43	348.19	10	0.8146	8.15	
其中：当年财政拨款	110	110	30.76	0	0.2796	0	
上年结转资金	317.43	317.43	317.43	0	1	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度目标			实际完成情况				
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，控制和防止文物本体得到长期保存。				
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
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 439.82 万元	348.19	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	98.15	

2023 年度项目支出绩效自评表

历史文化名城（第一批）-红色经典故事系列活动

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）			
	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	得分
	预算数	预算数	执行数				
年度资金总额	15	15	15	10	1		
中：当年财政拨款	15	15	15	10	1		
年结转资金	0	0	0	0	0		
他资金	0	0	0	0	0		

年度目标			实际完成情况				
过与长沙市文化旅游广电局、共青团长沙市委联合主办长沙市红色文物故事创作、宣讲大赛两大赛事，以此来学习贯彻党的二十大精神，做好下一代党史国史教育工作，发挥红色资源的时代价值。			高效完成了红色经典故事系列活动，取得了良好社会效益，群众反响好，满意度高，化的传播。				

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
成本指标	经济成本指标	保证项目不超过预算	不超 15 万元	15	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	收集创作大赛参赛文字稿件	100 篇	165 篇	8	8	
		收集宣讲大赛参赛视频作品	100 个	111 个	8	8	
	质量指标	在创作大赛中选拔并打磨优质稿件	50 篇	53 篇	8	8	
		在宣讲大赛中选拔 20 位优秀宣讲员及其视频作品	20 个	20 个	8	8	
时效指标	完成时间	2023 年 4 月-9 月	9 月份完成	8	8		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	通过举办长沙市文物故事创作大赛和宣讲大赛,让全市中小学校师生参与到讲好文物故事、传承红色基因的行动中来	覆盖全市 100 所中小学校	100 所	10	10	
	环境效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	通过网络投票的形式,加强对参赛选手视频作品的线上宣传	视频浏览量超过 100 万	1089671 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好大赛安排,丰富大赛形式,让每一位参赛选手以赛促学、学有所获	参赛选手对项目满意度达 90%以上	0.9	10	10	
总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

历史文化名城（第一批）-馆藏革命文物定级

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）			
	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	得分
	预算数	预算数	执行数				

年度资金总额	20	20	10	10	0.5	5	
其中：当年财政拨款	20	20	10	10	0.5	5	
上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度目标			实际完成情况				
完成 6000 件（套）以上文物鉴定			完成 6179 件（套）文物鉴定				
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
成本指标	经济成本指标	不超合同价	20 万元	20 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	鉴定数量	不低于 6000 件（套）	6179 件（套）	15	15	
	质量指标	聘请三位权威文物专家对文物进行鉴定	保证文物安全，鉴定结论真实有效	鉴定专家为研究员 闻四秋、研究员李 智勇和副研究员周 英，鉴定结论得到 文物行政主管部门 认可	15	15	
	时效指标	鉴定时间	2023 年 6 月之前完成	2023 年 2 月 20 日 完成鉴定	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	第一时间将鉴定结论对外发布，扩大社会影响力	对外发布	发布	10	10	
	环境效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	已鉴定文物完成库房上架，实现长久保存	全部完成上架	全部得到有效保管	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定结论长沙市文化旅游广电局认可	长沙市文旅局出具正式文件认可鉴定结论	长沙市文旅广电函 (2023) 12 号正式 认可本次鉴定结论， 满意度 100%	10	10	
总 分				100	95		

2023 年度项目支出绩效自评表

《走出炭子冲》红色文化宣传项目

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）			
	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	15	15	15	10	1	10	
其中：当年财政拨款	15	15	15	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	
年度目标			实际完成情况				
大力弘扬少奇精神，更好发挥研学实践教育基地作用，我馆于 2023 年完成《走出炭子冲》提质、长沙学院 2 场公演以及专题讨论会。			完成了《走出炭子冲》提质工作，举办了长沙学院 2 场公演并且举行了专题				
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
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	15 万元以内	15 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	《走出炭子冲》双时空情境研学剧	2场	2场	20	20	
	质量指标	提升该剧的品质和影响	具有艺术性、教育性和创新性	提质效果良好	10	10	
	时效指标	制定计划，如期推进	2023年11月—12月	2023年11月—12月	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	辐射现场领导、专家以及青少年观众	800人	800人	10	10	
		辐射媒体和线上观众	5家以上媒体报道	5家媒体报道	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	现场反响好，好评率95%以上	10	10	
总分					100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

花明楼和修养亭维修项目

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）		
	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	42.12	42.12	42.12	10	1	10
其中：当年财政拨款	42.12	42.12	42.12	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；完成了修养亭瓦面油漆修补。

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
成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤42.12万元	42.12万元	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 ²	1175m ²	5	5	按实结算，具体以
		修养亭瓦面修复	392.88m ²	1407m ²	5	5	按实结算，具体以
		…花明楼油漆修复面积…	445.31m ²	894.58m ²	5	5	按实结算，具体以
		修养亭油漆修复面积	364.33m ²	524.59m ²	5	5	按实结算，具体以
		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	预算调整，油漆、瓦面以减少亮
	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	

