

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：胡耀邦故里管理局

二〇二三年九月二十八日

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

胡耀邦故里管理局共6个内设机构，均为副科级机构。

#### 1、办公室（人事管理部、纪检监察室）

负责制定本单位规划、计划、各项规章制度并组织实施；负责文秘、综合协调、档案管理；负责与各职能部门协调联络；负责本单位员工的教育培训工作；负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作；负责干部职工的工资报批、专业技术人员的职称评聘、工人技术等级评定审核，职工社会保险办理等工作；负责宣传贯彻落实党风廉政建设会议和文件精神，监督检查党员干部职工遵守和执行国家法律、法规和党纪、党规的情况，抓好重点工作和项目的监察及违纪案件的查处等工作。

## 2、宣传教育部（研究室）

负责宣传推介工作，负责胡耀邦同志生平事迹的宣传和  
工作交流；负责宣教员队伍建设、讲解词的撰写；负责胡耀  
邦同志故居网站制作、维护和推介；负责胡耀邦同志生平思  
想的研究，撰写研究文章；组织参与学术交流；负责提出重  
大业务课题和解决方案。

## 3、对外联络部

负责对外接待、联络，重要活动的组织协调；负责市场  
调研、旅游推介、旅游产品开发等工作。

## 4、文物资料部

负责胡耀邦同志相关文物资料的收集、整理和保管，负  
责胡耀邦同志生平事迹研究成果的利用；负责陈列布展的设  
计、更新；宣传标牌的设计制作、会场布置、摄影摄像及环  
境艺术的设计；负责景区宣传资料编印工作；负责拟订临时  
展览、联合展览的举办计划并组织实施。

## 5、行政事务管理部（园林环卫管理部）

负责制定财务计划、编制单位收支预决算；负责财务分  
析及资金的管理、监督、使用和核算；负责景区各类建筑物  
的日常维护、维修；负责物资采购、保管等后勤保障工作；  
负责景区绿化、环境卫生管理工作；负责重大节日景区环境  
美化工作的组织；负责对口指导物业公司的环境卫生、园林  
工作。

## 6、保卫部

负责景区的文物安全、消防安全、财产安全和游客安全；  
负责游客参观的售票、票检工作；负责单位重大活动现场保

卫；协助公安等相关部门做好景区执法工作。

胡耀邦故里管理局是中共浏阳市委直属副处级事业单位，是财政补助全额拨款事业单位，核定事业编制数 28 名。2022 年干部职工共有 38 人，其中在编在职人员 25 人（其中事业管理人员 20 人、事业专业技术人员 5 人），临聘人员 12 人，退休人员 1 人。

### **（三）年度重点工作计划**

1、优化服务，打造社会宣传新标杆。一是优化红色教育品牌。针对游客、学生和党员三类群体，精心编写讲解词，形成既忠于史实原貌，又生动翔实的讲解内容体系，不断深化讲解内容与特色党课的内涵，积极推进党史学习教育深入开展。找准研学旅行与红色文化、耀邦精神的契合点，开展“红小鬼炼成记”、“品浏阳蒸菜”、“做非遗传承人”三个主题活动，做好“传承好家风 弘扬好家教”、“农耕文化”两套课程，以全面系统的、规范的优质课程吸引更多的中小學生，确保本年度开展最少 60 场次活动，惠及 6 万以上的青少年开展研学活动，为我馆未来研学基地做大做强夯实基础。二是培育一流宣教队伍。充分发挥宣教队伍作用，不断扩大社教宣传覆盖面，主动走向社会，走向基层，打通红色文化教育“最后一公里”。不断丰富社教内容，不断创新宣教形式，推进社教工作现代化、智能化，实现社教工作的广覆盖、强宣传、大影响。三是加强红色文化宣传。高质量做好“两端一微”信息推广，加强与省、市媒体宣传对接，注重创意创新，系列化、多元化讲好红色故事，用更新颖的形式和体验，让胡耀邦故里的红色品牌广泛传播。

## 2、多措并举，探索文物保护新模式

一是在文物库房建设上打造更高标准。依托文物资料研究保护中心，做好文物藏品的整理和定级，实现藏品数据100%信息化，加强与高校合作，探索建立文物科研基地，打造库房科学管理和研究水平兼备的人才队伍。二是在文物利用研究上取得更多成果。充分发挥胡耀邦廉政思想文化研究所作用，进一步增强研究成果转化，巩固全国胡耀邦文物资料收藏研究中心和思想宣传阵地。加大文创产品开发力度，做好文物和文创的融合文章。三是在文物项目申报上实现更大突破。加大全国重点文物保护单位的白蚁防治、馆藏文物数字化保护、革命文物保护等项目跟踪对接力度，争取实现新突破和新进展。

## 3、创新机制，催生日常管理新气象

一是创新管理方式。在日常管理方面积极创新、狠下功夫，坚持以标准化、制度化、规范化的精细化管理意识，严格落实岗位职责和 workflows，切实提高行政工作和服务水平，增强全体干职工的责任心和使命感。二是强化队伍建设。坚持“请进来”“走出去”相结合。邀请省、市在党史研究、社会教育、文创开发等领域的知名专家来馆为干部职工集中授课，开拓思路，传授经验。组织干部职工到全国先进博物馆、纪念馆就红色宣讲、学术研究、藏品管理、开放管理等方面深入学习考察，总结经验，学以致用。三是坚守安全底线。夯实景区安全管理基础，加强消防、安防日常巡查，保持对破坏文物、破坏生态、扰乱旅游秩序等违纪违法活动的

高压态势。从严整治景区不文明旅游经营行为，完善旅游投诉平台和旅游诚信建设体系，打造更加优质的旅游环境。

#### **（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

根据《浏阳市财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（浏财函〔2022〕11 号），我单位 2022 年度预算支出 1125.95 万元，实际到位资金 3872.02 万元，实际拨款支出 3872.02 万元。2022 年度我单位部门整体支出规模为 3872.02 万元，其中一般公共服务支出 75 万元，占总支出的 1.94%；科学技术支出 3 万元，占支出的 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 3324.17 万元，占总支出的 85.85%；节能环保支出 160 万元，占总支出的 4.13%；城乡社区支出 5 万元，占总支出的 0.13%；住房保障支出 304.85 万元，占总支出的 7.87%。

使用方向为：人员经费 480.83 万元，占总支出的 12.42%；公用经费 174.95 万元，占总支出的 4.52%；项目支出 3216.24 万元，占总支出的 83.06%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费包括电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他对企业补助等。涉及人员经费、保障场馆正常运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建、项目建设所发生的全部支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

#### 1. 实际整体收支情况。

我单位 2022 年度基本支出收入总额为 655.78 万元，支出总额为 655.78 万元。其中人员经费支出 480.83 万元，占基本支出的 73.32%；公用经费支出 174.95 万元，占基本支出的 26.68%。按经济分类来看，其中工资福利支出 480.83 万元、商品和服务支出 174.95 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。我局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

#### 2. “三公” 经费总支出情况。

2022 年我单位“三公”经费预算数为 31 万元，其中，公务接待费 31 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 4 万元，主要是公车改革压减了公务用车运行费。

2022 年我局“三公”经费实际支出 4.59 万元，其中公务接待费 4.59 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年我局“三公”经费实际支出少于年

初预算主要是因为疫情原因，公务接待减少。“三公”经费控制率为14.81%。较2021年减少8.36万元，主要原因是：疫情原因，公务接待减少。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2022年我单位无因公出国（境）费用支出，未发生公务用车购置。

## （二）项目支出

2022年度本单位项目支出总额为3216.24万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况。

2022年度我单位项目支出3216.24万元，其中工资福利支出12.6万元、商品和服务支出1383.49万元、资本性支出（基本建设）379.85万元、资本性支出1440.3万元。

2. 项目资金实际使用情况。

2022年度我单位项目支出3216.24万元，按功能科目分类来看，主要用于其他发展与改革事务支出75万元、社会科学研究3万元；其他文化和旅游支出1474.29万元、博物馆支出611.1万元、历史名城与古迹支出30万元；其他文物支出553万元、农村环境保护支出160万元、其他城乡社区公共设施支出5万元、其他保障性安居工程支出304.85万元。

3. 项目资金管理情况

2021年我局项目支出严格按照《预算法》《会计法》和省级政府对财政专项资金管理有关规定、预算资金管理办法及财务管理制度等相关规定执行。各项项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则，严格控制在预算额度内。使用



和拨付项目资金均按照国库集中支付相关要求执行，支出的范围和标准均符合相关规定。我局部门整体支出项目细化，项目资金严格实行专款专用，资金使用方向明确，账务处理及时，会计核算准确规范，并对其实行了有效监管，确保了项目资金的安全规范，保证了项目资金的合理使用。

### 三、部门项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

1. 爱国主义教育系列展馆项目广场工程：由浏阳市发改局以浏发改用地〔2021〕6号文件批复立项，项目建设内容：拟新建爱国教育馆1栋，国防科技馆1栋，军民主题馆1栋，智能科技馆1栋，广场1处，消防水池、配电房、绿化亮化等配套设施，项目总用地面积19800.35，建筑面积19932.55。项目由湖南华阔建筑工程有限公司中标，中标金额为1034921.62元，2022年开工建设，2023年2月竣工验收。

2. 苍坊旅游区芋头冲增容配电项目：该项目主要内容为苍坊旅游区芋头冲内增容配电，包括配电系统、照明系统、建筑防雷、接地系统及安全措施、电气节能与环保等，该项目由湖南湘吉电力建筑有限公司中标，中标金额为272270.95元，于2022年4月2日竣工验收。

3. 苍坊旅游区苍霞山文峰塔、半山廊亭周边绿化苗木采购：该项目主要为红桤木球、红叶石楠球、茶梅球、龙柏球、竹柏、红叶石楠、杜鹃、樱花、黄金碧玉竹、罗汉松等苗木的采购，由湖南桢景园林建设有限公司负责实施，项目总金额为184586元，项目于2022年5月11日竣工验收。

4. 苍坊旅游区研学营地门卫室及围墙项目：主要建设内容为研学营地门卫室建筑、装饰、安装，围墙及生态挡墙建设。由湖南弘运建筑有限公司以428962.93元中标。该项目于2022年开始施工，2023年1月13日竣工验收。

5. 苍坊旅游区红色剧场看台膜结构采购：该项目为2022年时雪灾将红色剧场看台膜部分坍塌损坏，为尽快恢复红色剧场正常运营，采购了膜材料、膜附件、膜材高频焊接、锚头、钢索等材料。该项目由武汉索菲奥环保科技有限公司中标，中标金额为172153.64元，于2022年7月6日竣工验收。

## **（二）项目管理情况**

为规范项目管理，我单位自项目启动就建立了一整套工程项目管理制度，包括工程会议制度、合同管理制度、工程签证管理制度、工程结算管理制度、设计变更制度、财务管理制度、廉洁自律制度、专项资金管理制度等，有效保障了工程建设的有序推进。项目建设期间，我单位每月组织一次工程工作会议，了解项目建设情况；成立督查办，不定期深入施工现场检查，发现问题及时通报整改，并积极协调解决实施中出现的困难和问题，确保项目建设任务按时高效完成；严把工程安全和质量关，我单位项目工地未出现一例安全质量事故；景区各场地、设施运作正常，没有出现工程质量问题。

## **四、资产管理情况**

截止2022年年末，我局资产总计680.31万元，其中流动资产为其他应收款净额51.25万元，非流动资产为固定资产

净值298.99万元（固定资产原值为581.39万元，固定资产累计折旧为282.4万元）和在建工程330.07万元。

2022年年末负债和净资产合计680.31万元，其中流动负债为42.68万元，净资产为637.63万元。

2022年年末固定资产原值较上年年末增加2.61万元，其中通用设备1.66万元，家具用具装具0.95万元。

我局固定资产原值为581.39万元，分别为土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品及办公家具用具。在制度建设方面，为加强国有资产管理，防止国有资产流失，我局牢固树立风险意识，不断健全完善资产管理制度，防范单位资产管理的风险和漏洞。在资产配置方面，严格按照市财政及市国资中心出台的相关文件规定购买和使用资产，使资产配置不断优化。在资产管理方面，明确了具体管理人、责任人、使用人，做好了资产登记、统计工作，整理核对了资产档案，每半年对资产进行实物盘点，确保了账卡、账账、账实相符，并按时按质填报固定资产月报和年报，有利于资产使用效益最大化。在资产处置方面，对一些不能正常使用的超期或损毁资产按规定向市国资中心申请报废处置，及时足额将国有资产处置收益上缴至市财政往来结算中心。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度我单位共支出资金3872.02万元，其中财政资金支出3839.02万元，占总支出的99.15%；其他资金支出33万元，占总支出的0.85%。另基本支出655.78万元，占总支

出的16.94%；项目支出3216.24万元，占总支出的83.06%。

部门整体支出绩效情况如下：

1、创建国家5A级旅游景区。做好与上级文旅部门的对接汇报，及时掌握检查验收的最新动态。对照创建国家5A级旅游景区评定标准，做好自查自纠，保持常态化迎检状态，确保顺利通过国家5A级旅游景区检查验收。

2、丰富基地功能建设。完善景区“爱国主义教育基地、党性教育基地、国防教育基地”建设，着力打造“思政教育基地”。加快推进学员宿舍建设及装修、其他配套设施建设，加大特色课程研发力度，不断提升接待服务水平，做好“红色十”文章，创新实现“四合一”基地融合发展。

3、加快项目建设推进。协助中和镇政府、市拆迁办征收拆除景区加油站，完成客家民俗展示区等重点项目的竣工验收，引进专业公司提早介入，优化功能布局及装修装饰，启动运营管理，打造文旅融合发展的新标杆。

4、全年力争向上级部门争取资金，包括积极向湖南省湘赣边合作示范区建设三年行动计划申请专项资金补助，向省文物局争取全国重点文物保护单位专项资金，主动对接国家、省市其他相关部门争取专项补助资金。

5、健全完善管理机制。对景区各项规章制度进行全面清理完善，优化服务流程，提高工作效率，进一步提升景区安全化、精细化、智慧化管理水平。积极盘活景区资源，探索更加先进的运营模式，引进专业的运营管理团队，提升服务品质和专业能力，促进景区的良性发展。

6、加强文物征集与保护。组织开展北京文物资料征集

和口述历史工作，不断丰富馆藏文物及资料。开展第六次文物鉴定，完成全部文物、参考品、复制品和文物库房一层资料的建档入册，提升文物管理水平。做好革命文物精品展览、提质文博园复原陈列等，增加展陈的吸引力。

7、擦亮宣传教育品牌。深度挖掘红色资源，创新红色教育课程内容及形式，推动革命文物进高校校园、进思政课堂，创建国家高校思政课实践教学基地。优化“七个一”党史教育学习套餐，举行庆祝“建团百年”晚会等系列主题活动，制播耀邦故事短视频，选拔培优一批“红领巾讲解员”，做大做强“讲耀邦故事，传红色基因”宣讲品牌，打造党史学习教育的标杆阵地。

#### 1、经济性分析

2022年我单位的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

(1) 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；

(2) 整体支出预算完成率343.89%，当年本级年初批复预算数1125.95万元，年中预算调整，实际执行3872.02万元。

(3) 预算调整率243.89%；年初预算收入1125.95万元，调整预算收入3872.02万元，2022年大幅度追加预算是因为我单位除场馆日常维修维护和市级重点工作专项两个项目有预算外，其他项目经费主要为向上级争取，用于5A创建和文物保护相关项目支出，未列入年初预算编制，导致预算调整金额大，预算调整率高。

(4) 公用经费控制率112.87%。公用经费预算数为155万元，实际支出为174.95万元。

(5) “三公经费”预算数为31万元，实际支出4.59万元，我单位严格按照中央八项规定的有关要求控制“三公经费”的支出，本年“三公经费”控制率为14.81%，超出预期目的。

## 2、效率性、有效性分析

(1) 由于财务制度健全，会计核算规范，2022年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。

### (2) 预期社会和经济效益

2022年较好的支持了中心工作发展，确保了我单位免费开放的正常运行和可持续性，有效发挥了爱国主义教育基地的作用，进一步宣传了耀邦同志的革命精神；对文物进行日常保管与维护，保护国家文化遗产；按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造，优化了文物展示利用，为游客创造了良好的参观学习环境。促进了社会文化环境品质的提升，带动了当地旅游从业人员和经济效益的增长。

## (二) 单位项目资金绩效分析

### 1、项目基本情况

2022年我单位共支出项目资金3216.24万元，其中主要包括：场馆的日常运行和维护、爱国主义教育系列展馆项目、苍坊旅游区芋头冲增容配电项目、苍坊旅游区苍霞山文峰塔、半山廊亭周边绿化苗木采购项目、苍坊旅游区研学营地门卫

室及围墙项目、苍坊旅游区红色剧场看台膜结构采购项目等，保障了我单位各场馆的正常运转，为文物保护利用和国家5A景区创建工作打下了坚实基础，也进一步带动了当地红色旅游产业的发展。

## 2、项目资金使用及管理情况

我单位项目资金共支出3216.24万元。其中，其中财政资金支出3183.24万元，其他资金支出33万元。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

## 3、项目组织实施情况

2022年度组织实施的各个建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行，受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

## 4、项目绩效情况

我局制定了相关工作规定和财务管理制度等各项内部控制制度。其中财务业务层面的内部控制包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产管理业务控制、合同业务管理控制等，在执行中严格根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等规定进行操作，全体人员在

工作中严格、较好地执行了上述管理制度，但在预算编制、绩效管理等方面还存在欠缺。

#### 5、综合评价情况及评价结论

2022年我局均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。

根据《2022年部门整体支出绩效自评表》综合评分，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优秀”。从评价情况来看，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，保障了场馆的正常运转，有效发挥了爱国主义教育基地的作用，进一步宣传了耀邦同志的革命精神；对文物进行日常保管与维护，保护国家文化遗产；按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造，优化了文物展示利用，为游客创造了良好的参观学习环境。

#### 6、绩效评价结果应用建议

我单位旅游发展和文物保护工作资金基本靠争取中央、省市专项补助资金，也需要本级财政在安排预算时将此两项项目资金尽力纳入预算，加大对红色文化事业的投入。同时提高宣传力度，发动社会力量，邀请社会资本参与开发红色资源，多种方式、多种渠道筹集旅游发展和文物保护事业资金。

#### 7、主要经验及做法



加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效益。

## **六、存在的主要问题**

1、固定资产管理有待加强。单位内部各部室间固定资产借用或者调拨时无登记手续或未走相关程序，容易造成资产管理混乱或丢失。

2、日常运转经费不足。近年来，随着场馆不断发展扩大，接待任务繁重，接待费用和场馆运行经费逐渐上升。而我单位目前中央免费开放经费仅128万元，单位年度预算较少，而实际发生的支出较大，日常运转经费存在较大缺口。

## **七、改进措施和有关建议**

1、加强制度设计，规范资产管理。单位资产在全面盘点贴标后，需建立完整规范的资产管理台账，加强日常资产管理，对进出资产及时做好资产划拨手续或出借手续，对资产数量、去向等实行动态管理，避免造成国有资产的流失或闲置浪费。

2、积极与中央部委对接，争取免费开放经费增加。另需要本级财政部门加大对红色景区的投入，增加我单位场馆运行经费的预算，以保障各个场馆的正常运转，充分发挥爱国主义教育基地的作用，使红色基因得以传承。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

健全完善单位财务管理和会计核算制度，强化支出预算管理，加强费用支出管理，严格执行支出审批程序，严控“

三公”经费支出；严格执行政府采购制度；加强资产管理，提高资产使用效率；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障景区正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

### **九、部门整体支出绩效评价等级**

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目资金使用合理、监督到位，项目实施总体情况良好。根据2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我局2022年度评分得分为98分，自评等级为“优秀”。

胡耀邦故里管理局

2023年9月28日