

2023 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：胡耀邦故里管理局

二〇二四年十月二十四日

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、政策和法律法规，编制胡耀邦同志故居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、负责做好苍坊旅游区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦同志故居、陈列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、市政府交办的其它工作。

（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

负责制定单位规划、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；负责与各部室协调联络；负责单位员工的教育培训工作；负责单位的日常接待（含政务接待、团队接待及游客中心接待服务等）；负责餐饮、住宿、物资采购、保管等后勤管理工作；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；负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作。

2、宣传教育部

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；负责单位网站、公众号维护和对外宣传推介；负责胡耀邦同志生平思想的研究，组织参与学术交流；负责提出重大业务课题和解决方案；负责意识形态和舆情风险防控工作。

3、对外联络部

负责对外联络，重要活动的组织协调；负责市场调研、旅游产品开发等工作；负责工程项目的编制、备案、申报、管理和监督；负责研学教育和运营公司的管理；负责争资融资工作；负责景区各类建筑物、构筑物和设施设备的日常维护、维修；负责5A创建相关工作。

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及成果利用；负责陈列布展的设计、更新；负责临时展览、联合展览的举办计划并组织实施；负责向上级博物馆、文物部门进行资金申报。

5、行政事务管理部

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。

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；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；负责保安公司、物业公司的指导、管理。

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。2023 年共有干部职工 34 人，其中在编在职人员 27 人（其中事业管理人员 18 人，事业专业技术人员 5 人），临聘人员 6 人，退休人员 1 人。

（三）年度重点工作计划

1、抓党建，打造特色品牌。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，着力推进“三表率一模范”机关建设，深入实施“党建聚合力”工程。创新主题党日活动等组织生活形式，丰富内容及形式，擦亮“苍坊红”特色党建品牌。

2、抓作风，弘扬清风正气。扎实抓好全面从严治党宣传教育，推动党组主体责任、书记第一责任人责任、职能部门监管责任层层压实、一贯到底，提高“三重一大”事项决策的科学化、规范化、程序化水平。

3、抓创建，提升景区品质。坚持创建国家 5A 级旅游景区目标不动摇，加强高位沟通对接，继续争取一切力量做好与国家文旅部的协调汇报，力争早日创成 5A 景区。加强研学特色课程研发，加快完善配套设施建设，争创全国中小学生研学实践教育营地。

4、抓筹划，激发发展活力。积极抢抓胡耀邦同志诞辰 110 周年纪念活动的重大机遇，提前谋划项目、筹划活动，走出去学习其他场馆先进经验，请进来业务主管部门现场指导，优化完善筹备方案，精准施策，明确活动筹备的时间表、路线图，确保各项活动的筹备工作如质如量如期推进。

5、抓项目，盘活文物资源。主动向国家、省文物局申报文物保护的相关项目，不断提升革命文物保护利用水平。做好文物文献资料的专题性、抢救性征集，加快推进对胡耀邦亲属及身边工作人员的口述历史工作，加强对革命文物所承载历史的研究。

6、抓传承，赓续红色血脉。全面推出宣传党的二十大精神系列课程，擦亮“纪念馆里的思政课”品牌，编印苍坊旅游区党性教育基地手册，打造党建、团建的优质红色旅游目的地。

7、抓队伍，促进素质提升。积极举行“开展一次讲话”“组织一次培训”“撰写一篇文章”“精读一本好书”等“四个一”素质提升工程，大力创建“书香机关”，着力打造一支高素质专业化的干部队伍。

8、抓融合，助推乡村振兴。创新探索文化赋能旅游产业，

盘活研学营地和客家民俗文化展示区运营资源，促进馆镇融合发展。发挥选派驻村第一书记和工作队的力量和作用，大力助推宜居宜业和美乡村建设。

（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 2023 年部门预算的通知》（浏财函〔2023〕8 号），我单位 2023 年度预算支出 990.18 万元，实际到位资金，实际拨款支出。2023 年度我单位部门整体支出规模为 20459.07 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 20412.29 万元，占总支出的 99.77%；社会保障和就业支出 17.77 万元，占总支出的 0.09%；农林水支出 20 万，占总支出 0.1%；住房保障支出 9.01 万元，占总支出的 0.04%。

使用方向为：人员经费 530.94 万元，占总支出的 2.6%；公用经费为 115.70 万元，0.56%；项目支出 19812.43 万元，占总支出的 96.84%。

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 实际整体收支情况

我单位 2023 年基本支出收入总额为 646.64 万元，支出总额为 646.64 万元。其中人员经费支出 530.94 万元，占基本支出的 82.11%；公用经费支出 115.70 万元，占基本支出的 17.89%。按经济分类来看，其中工资福利支出 526.47 万元，对个人和家庭的补助 4.47 万元，其他商品和服务支出 115.70 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统一实行管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、用车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

2023 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）0 万元，公务用车购置及运行费用 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年持平。

2023 年我单位“三公”经费实际支出 3.54 万元，因公出国（境）0 万元，公务用车购置及运行费用 0 万元。2023 年我单位

“三公”经费实际支出少于年初预算主要是因为本单位严格按照公务接待规定执行，因此费用减少。三公经费控制率为 11.42%。较 2022 年减少 1.05 万元，主要原因是本单位严格按照公务接待规定执行，因此费用减少。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2023 年本单位无因公出国（境）费用和公务用车（购置）

（二）项目支出情况

2023 年度本单位项目支出总资金 19812.43 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入等情况

2023 年度本单位项目支出 19812.43 万元，其中商品和服务支出 18603.19 万元，资本性支出（基本建设）9.01 万元，资本性支出 1200.22 万元。（因万元单位换算导致数据存在尾差）

2. 项目资金实际使用情况分析

2023 年本单位项目支出 19812.43 万元，按功能科目分类来看，主要是用于其他文化和旅游支出 2926.27 万元，博物馆支出 16262.15 万元，历史名城与古迹支出 20 万元，其他文物支出 369 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 206 万元，其他林业和草原支出 20 万元，其他保障性安居工程支出 9.01 万元。

3. 项目资金管理情况分析

2023 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的相关规定执行。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、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社保基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2023 年我单位共支出资金 20459.07 万元，其中财政资金支出 20459.07 万元，占总支出的 100%。另基本支出 646.64 万元，占总支出的 3.16%；项目支出 19812.43 万元，占总支出的 96.84%。

部门整体支出绩效情况如下：

1、在文物守护中激活了时代价值。完成胡耀邦浏阳亲属“思念依然无尽——传承是最好的怀念”口述历史的录制和胡耀邦原身边 3 名工作人员口述历史征集工作。组织开展文物鉴定，新增文

物 66 件/套，其中，珍贵文物 13 件/套，一般文物 53 件/套，资料 8 件/套。严格落实文物库房管理制度，积极做好库房文物的清点整理，完成馆藏革命文物数字化保护利用项目的申报。加强场馆和库房文物安全检查，确保文物安全零事故。设计刊印《心在人民——胡耀邦生平业绩陈列》画册，组织举办“胡耀邦总书记的春节时光”、胡耀邦逝世 34 周年“清明时节‘语’纷纷”、5·18 国际博物馆“胡耀邦与调查研究”等临时展览让革命文物焕发了时代光彩。

2、在创新宣讲中擦亮了红色名片常态化举行业务培训，组织讲解员参加各类培训 43 人次、学习分享会 3 次，讲解员队伍专业素养不断提升。与长沙市委党校联合开发 3 堂理论教学课程，自主开发 1 堂现场教学课程。以讲故事、打快板、看文物、赏话剧、唱红歌等喜闻乐见的形式，开展“开学第一课”进校园活动和党的二十大精神进单位、进社区、进屋场活动 32 场次。举办暑期“红领巾讲解员”培训班，推动学生志愿讲解员素质全面提升。引入大型红色情景剧《耀邦回乡》广受欢迎，展现了红色文化的新魅力。

3、在项目攻坚中积蓄了发展后劲。两次赴北京向胡耀邦同志亲属和国家文物局领导汇报，积极争取到对胡耀邦同志诞辰 110 周年相关活动筹备的全力支持，重点谋划基本陈列改版、胡耀邦故居周边环境整治、胡耀邦纪念馆提质改造、可移动文物保护等项目，积极争取项目资金 1213 万元，完成馆藏革命文物数

字化保护项目设计方案审批。与交建投签订资产收购协议，盘活资产 2.69 亿元。全面完成客家民俗文化展示区室外工程和室内装修、爱国主义教育广场工程等项目建设，加快推进胡耀邦故居病虫害综合治理工程、胡耀邦故居展示工程、农耕文化专题陈列等项目，打造了功能更加完善的景区环境。

4、在精细化管理中提升了品质形象。优化推行移动智慧办公，实现了办公管理的高效化、便捷化。建立健全部室绩效考核、政务接待、敬献花篮、文物保护、车辆通行等管理制度，议事规则、重要事项的工作流程更加明确、规范。高质量完成省部级以上领导接待 45 批次，做好国防科大将军班等重要接待 280 批次，全年接待游客 143 万人次。开展消防、用电、交通和特种设备等安全培训 6 次，组织应急处置预案演练 4 次、义务消防队紧急集合拉练和突发火灾应急扑救预案演练 4 次，全年排查整改安全隐患 56 处。全面落实意识形态工作责任制，狠抓主阵地的监督，通过完善各项制度、加强风险防范、督促自查整改等措施，确保意识形态领域安全稳定。

（二）单位项目资金绩效分析

2023 年我单位共支出项目资金 19812.43 万元，其中主要包括场馆的日常运行和维护，苍坊旅游区游客中心三楼防漏水工程、胡耀邦故居展示工程、客家民俗文化展示区项目、胡耀邦故居病虫害综合治理服务等费用保障了我单位各场馆的正常运转，为文物保护利用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。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

单位项目支出 19812.43 万元，按照功能科目分类来看，主要是用于其他文化和旅游支出 2926.27 万元，博物馆支出 16262.15 万元，历史名城与古迹支出 20 万元，其他文物支出 369 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 206 万元，其他林业和草原支出 20 万元，其他保障性安居工程支出 9.01 万元。

（1）苍坊旅游区游客中心三楼防漏水工程：该项目主要内容为游客中心屋面装饰拆除、屋面排水管拆除，屋面砂浆找平、保温隔热屋面、屋面防水卷材铺设、屋面面砖饰面层、不锈钢天沟、不锈钢雨棚及支架灯零星修缮工程。项目由株洲虹达防水工程有限公司中标，中标金额为 28.69 万元。2023 年开工建设，2023 年 5 月竣工验收。

（2）胡耀邦故居展示工程：该项目主要针对胡耀邦故居西院偏房部分的房间、牲畜房等十余处文物本体室内进行展品复原布置，补充完善故居的复原陈列，故居展示利用复原展示的空间 12 处，有正屋厢房 1 处、西院厢房横厅 1 处、西院偏房 7 间，东院厢房 3 间，室内空间展示面积 196.32 m²。西院偏房、东院厢房共 5 间作为管理用房和参观通道，面积为 86.35 m²，其中管理用房面积为 54.80 m²。同时，对胡氏家庙家庙整体进行复原陈列，还原 1922 年至 1925 年胡耀邦少年时期在“胡氏兴仁国民学

校”读书时的面貌。家庙可利用的室内空间 13 处进行复原陈列，其复原展示空间包括一进门厅、中庭、正厅（享堂）、左昭右穆、西院厢房，以及恢复门额、对联、石刻等，面积为 459.22 m²。由湖南柏加建筑园林（集团）有限公司负责实施，项目中标额为 304.11 万元元，目前该项目目前家庙制作安装闼门 64 平方，屏风一座，柱子增加抱箍 38 处，故居进行弱电改造面积 468 平方，修补墙面裂缝 13 处，修补三合土路面一处，文物征集 80%。

（3）胡耀邦故居病虫害综合治理服务：本项目病虫害综合治理范围为胡耀邦故居和胡氏家庙文物本体、保护范围以及周边环境。其中胡耀邦故居文物本体及周边 30 米范围占地面积 9753.06 平方米，胡氏家庙文物本体及周边 20 米范围占地面积 4160.26 平方米，整个胡耀邦故居和胡氏家庙文物本体、保护范围以及周边环境总面积为 341071.92 平方米。由湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司负责实施，中标金额 556.33 万元，项目于 2023 年 2 月开工建设，目前已基本完成，下一步计划整改后，完成竣工验收。

（4）客家民俗文化展示区：客家民俗文化展示区，总用地 74.55 亩，总建筑面积 5244.69 平方米，含中天四合、水月诗斋、潇湘别院三个组团，其中中天四合组团建筑面积 3592.33m²，建筑高度 19.6m，3 层，水月诗斋组团建筑面积 1145.05m²，建筑高度 7.55 米，一层，潇湘别苑组团建筑面积 507.31m²，建筑高度 4.5 米，一层。由湖南柏加建筑园林（集团）有限公司负责实

施，施工中标金额 648.65 万元，项目目前于 2024 年 1 月完成预验收。

（5）水田种植绿化项目：改项目具体内容为荷花池附近水田绿化种植土改良、给排水改造、铺种草皮、喷撒草籽等。项目由长沙市千驰园林建设有限公司承接，项目造价为 20 万元。2023 年 5 月开工，2023 年 8 月全部完成。

2. 项目资金使用及管理情况。

我单位项目支出 19812.43 万元，其中财政资金 19812.43 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。

2023 年度组织实施的各个建设项目招标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招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

4. 项目绩效情况。

我单位制定了会议制度、学习制度、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。

（1）经济性分析

2023 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。

a、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%；

b、整体支出预算完成率 100%，当年本级年初批复预算数 990.18 万元，年中预算调整，实际执行 20459.07 万元。

c、预算调整率 1966.2%；年初预算收入 990.18 万元，调整预算收入 20459.07 万元，2023 年大幅度追加预算是因为增加了苍坊旅游区基础设施建设项目、病虫害综合治理项目、故居周边环境整治项目、故居展示工程等项目未列入年初预算编制，导致预算调整金额大，预算调整率高。

d、公用经费控制率 75.62%。公用经费预算数为 153 万元，实际支出为 115.7 万元。

e、“三公经费”预算数为 31 万元，实际支出 3.54 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 11.42%，超出预期目的。

（2）效率性、有效性分析

a、由于财务制度健全，会计核算规范，2023 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。

b、预期社会和经济效益

2023 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；按照文物保护的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。

七、存在的主要问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 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 2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我局 2023 年度评分得分为 98 分，自评等级为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

无

胡耀邦故里管理局

2024 年 10 月 24 日

