

2021年度
醴陵市李立三同志故居
管理所部门决算

目录

第一部分醴陵市李立三同志故居管理所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市李立三同志故居 管理所概况

一、部门职责

（一）举办李立三同志的辅助陈列和李立三故居的复原陈列；负责对李立三同志故居的文物保护和管理；

（二）负责对李立三同志文物的征集、收藏和保管；

（三）对李立三同志的文物和其他实物史料进行科研；

（四）负责李立三故居景区的整体规划、旅游开发、接待运营及管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。编办核定人员编制 4 人，年末实有工作人员人数 15 人，在编在岗人员 3 人，临聘人员 12 人（综治员 1 人，讲解员 3 人，保安 5 人，保洁员 3 人），另有退休人员 3 人，遗属 1 人。

（二）决算单位构成。本部门 2021 年决算汇总公开单位构成包括：醴陵市李立三同志故居管理所，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：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	264.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	408.13
八、其他收入	8	124.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	388.80	本年支出合计	58	409.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.50	年末结转和结余	60	72.01
	30			61	
总计	31	481.30	总计	62	481.30

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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.80	264.02					124.79
207	文化旅游体育与传媒支出	387.64	262.86					124.79
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
20702	文物	379.64	254.86					124.79
2070201	行政运行	58.92	44.14					14.79
2070205	博物馆	42.38	42.38					
2070299	其他文物支出	278.34	168.34					110.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					

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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.29	60.08	349.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	408.13	58.92	349.21			
20701	文化和旅游	14.07		14.07			
2070199	其他文化和旅游支出	14.07		14.07			
20702	文物	394.06	58.92	335.14			
2070201	行政运行	58.92	58.92				
2070205	博物馆	54.50		54.50			
2070299	其他文物支出	280.64		280.64			
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				

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：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：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	264.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	268.93	268.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	264.02	本年支出合计	59	270.09	270.09	
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	6.07		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	270.09	总计	64	270.09	270.09	

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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		270.09	45.30	224.79
207	文化旅游体育与传媒支出	268.93	44.14	224.79
20701	文化和旅游	14.07		14.07
2070199	其他文化和旅游支出	14.07		14.07
20702	文物	254.86	44.14	210.72
2070201	行政运行	44.14	44.14	
2070205	博物馆	42.38		42.38
2070299	其他文物支出	168.34		168.34
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	

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：醴陵市李立
三同志故居管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.19	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.06	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		37.33	公用经费合计						7.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计481.30万元。本单位是财政部门独立核算单位，较去年减少71.91万元，减少15%。原因是李立三故居已完成国家4A级旅游景区的创建工作、李立三故居安防项目、防雷项目已完成验收结算、故居本体项目着手施工。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计388.80万元，其中：财政拨款收入264.02万元，占68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.79万元，占32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计409.29万元，其中：基本支出60.08万元，占14.68%；项目支出349.21万元，占85.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计270.09万元，与上年相比，减少137.13万元，减少33.67%，主要是因为李立三故居已完成国家4A级旅游景区的创建工作、李立三故居安防项目、防雷项目已完成验收结算，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出270.09万元，占本年支出合计的66.00%，与上年相比，财政拨款支出减少130.06万元，减少32.68%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出270.09万元，主要用于以下方面：其他文化和旅游支出14.04万元，占5%；行政运行支出44.14万元，占16.34%；博物馆支出42.38万元，占15.70%；其他文物支出168.34万元，占62.32%；事业单位医疗支出1.16万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为291.99万元，支出决算数为270.09万元，完成年初预算的92.5%，其中：

1、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为290.83万元，支出决算为268.93万元，完成年初预

算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出减少。

2、一般公共服务支出卫生健康支出。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出45.3万元，其中：人员经费37.33万元，占基本支出的82.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.97万元，占基本支出的17.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维护费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.3万元比上年决算数减少43.05万元，降低48.73%。主要原因是：故居临聘人员开支主要是上级免费开放专项经费，2021年此项列为文物博物馆支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门一般性支出开支160.5万元，其中办公费6.13万元、印刷费2万元、水费0.05万元、电费2.15万元、邮电费0.97万元、差旅费0.09，维修费53.17万元、专用材料费1.14、劳务费45.53万元、委托业务费36.44、工会经费0.62、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置9.33万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额228.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出228.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额228.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是4A景区创建观光车1辆；景区安全巡逻车1两；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套），其中故居安防设备一套、故居消防设备1套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.05%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

李立三故居日常修缮等经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，财政年底核减预算5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成故居日常修缮，捡漏、白蚁、零星维修维护；二是保证故居正常开放运转。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

十四、其他重要事项说明

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

李立三同志故居管理所为醴陵市文旅广体局下属二级法人单位，为财政全额拨款的事业预算单位。举办李立三同志的辅助陈列和李立三故居的复原陈列；负责对李立三同志故居的文物保护和管理；负责对李立三同志文物的征集、收藏和保管；对李立三同志的文物和其他实物史料进行科研；负责李立三故居景区的总体规划、旅游开发、接待运营及管理工作。

故居管理所编办核定人员编制 4 人，实际在编在岗人员 3 人，主要全面负责故居管理所管理、对外宣传、文物保护和征集工作；临聘人员 12 人（综治员 1 人，讲解员 3 人，保安 5 人，保洁员 3 人）主要负责故居财务，接待参观、导览服务、故居及景区安全保卫以及景区保洁等工作。年末实有工作人员人数 15 人，另有退休人员 3 人，遗属 1 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年结转资金 924984 元，其中一般公共预算财政拨款（红色文化旅游项目）结转 60700 元；单位往来项目支出结转 864284 元（故居红色研学及演艺结转 145200 元、4A 景区提质 719084 元）。

2021 年总收入 3897161.00 元，财政拨款收入 2640161.00 元，其中行政运行 391373.00 元，事业单位医疗 11588.00 元，其他文化和旅游支出 80000.00 元，其他文物支出 1733400.00 元、博物馆 373800.00 元，其他城乡社区管理事务 50000.00 元；其他资金拨款收入 1257000.00 元，其中 4A 景区提质改造 980000.00 元、党史学习教育 120000.00 元。

本年度，故居管理所总支出 4092878.48 元，一般公共预算支出 2700861.00 元，其他资金拨款支出 1392017.48 元，年末结转和结余 729266.52 元。收入与支出无差额。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年，本单位基本支出为在职人员基本工资、津贴、五险一金、免费开放临聘人员、劳务派遣人员劳务费、伙食费，故居运转开放水电费、办公费等支出。本年度无三公经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

故居管理所 2021 年专项资金包括立三故居日常运转、4A 景区创建、红色文化旅游项目建设、免费开放、4A 景区提质、李立三同志故居文物本体维修、党史学习教育等，资金安排落实良好，项目实施稳步推进。4A 景区提质改造建设等；红色文化旅游项目建设完成实施，李立三同志故居文物本体维修已经完成 90%，立三故居日常运转、免费开放主要付临聘人员劳务费、保安保洁服务费等支出。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

立三故居 2021 年专项支出 7 个，为 4A 创建、故居日常运转、免费开放、文物本体维修、4A 景区提质改造、红色文化旅游、党史学习教育全年财政拨款 3287200.00 元，支出 2591091.86 万元，4A 景区提质改造建设项目结转 696108.14 元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项资金组织管理机构为李立三故居管理所；在《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》的基础上，制定了《李立三故居管理所国家重点文物保护单位专项补助项目资金管理办法》，严格管理项目资金，专项资金使用遵循“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，项目管理制度健全，项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施规范。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年，李立三同志故居以党的“十九大”精神、党的十九届五中全会精神为指导，以强化工作效能为动力，在醴陵市文旅广体局的正确领导下，在上级业务部门的指导和大力支持下，不仅完成了各项工作目标及上级交给的其他任务，而且能够与时俱进，针对社会发展的新形势，创造性地开展工作，使李立三同志故居的文物保护、4A 级景区管理、爱教宣传等方面获得了很大发展，取得良好工作业绩。

抓实文保项目，完成故居文物本体修缮。李立三同志故居文物本体维修通过前期勘察设计、方案审批、修改、上报批复在今年 3 月份启动施工，乘着“修旧如旧”的原则，至目前已经完成 90%，故居文物本体的修缮工作得到国家文物局革命文物保护司和省文物局领导、专家的一致好评。

巩固 4A 级景区创建成果。芋园文化旅游景区自年初公示为国家 AAAA 级旅游

景区以来，景区在旅游交通及游览、景区安全管理、厕所、公共基础设施、讲解服务、环境卫生、资源保护、智慧景区等八个方面认真、系统梳理存在的不足，狠抓整改落实、完善，使其全面达到相应国家 A 级旅游景区标准。

传承红色文化，打造亮点。结合建党百年和党史学习教育，打造主题活动等工作亮点。一是做好党史学习教育。截止目前，接待省市县三级党政机关、企事业单位及社会团体参观学习人数共 1200 余批累计 38 万人次。例如，湖南省办公厅、湖南省发改委、株洲市委理论中心组等先后在故居开展党史学习教育。二是组建芋园红色故事宣讲团。我馆宣教队伍除在馆内为游客讲述红色故事外，还开展红色故事进校园等活动。三是打造红色文化大讲堂。通过开设“芋园红色文化大讲堂”、打造“红色研学课程”及开发“精品党课”等形式，进一步挖掘红色故事。

4、备受肯定，获得多项荣誉。今年以来，故居先后获评国家 AAAA 级旅游景区、湖南省开展党史学习教育现场教学场地、长株潭首批“党性教育现场教学点”等等。

2021 年故居管理所工作各项指标都达到了预期的效果，全年免费开放天数达 362 天，巩固国家 4A 级旅游景区创建成果；完成了故居文物本体维修工程；服务各级党政机关团体党史学习教育 1200 余场次，财政资金使用率 100%。

五、存在的主要问题

李立三同志故居是我市重要接待的窗口之一，同时又是我市首家 4A 级旅游景区，故居全年接待任务重，预算资金少，恳请市财政酌情增加预算资金，确保故居的正常开放运转。

六、改进措施和有关建议

今后应细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核。

2021 年度立三故居日常修缮等经费专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

李立三同志故居管理所为醴陵市文旅广体局下属二级法人单位，为财政全额拨款的事业预算单位。举办李立三同志的辅助陈列和李立三故居的复原陈列；负责对李立三同志故居的文物保护和管理；负责对李立三同志文物的征集、收藏和保管；对李立三同志的文物和其他实物史料进行科研；负责李立三故居景区的整体规划、旅游开发、接待运营及管理工作。编办核定人员编制 3 人，年末实有工作人员人数 15 人，在编在岗人员 3 人，临聘人员 12 人（综治员 1 人，讲解员 3 人，保安 5 人，保洁员 3 人），另有退休人员 3 人，遗属 1 人。

(二) 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。

该项目为立三故居日常修缮等经费项目，项目的主要内容是故居全年日常修缮、维护；免费开放日常运转等，主要用与故居修缮、临聘人员以及劳务派遣人员劳务费的开支。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

该项目全年财政总投入 5 万元。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

该项目资金用于立三故居故居日常修缮维护以及临聘人员以及劳务派遣人员劳务费。其中电费维修费支出 6766 元，劳务费 43234 元

(四) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

对立三故居日常修缮等经费项目的资金管理严格按照我市对重点专项资金的要求管理规定使用，由市财政局监管，没有超范围列支经费使用的情况，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。该项目无需招标。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

该项目保障了故居的正常开放及运转，通过对该项目的实施，不仅可以向前来参观的游客提供一个舒适的参观游览环境，还可以让激发爱国之情，传承红色基因，也可以带动当地经济的发展。为促进我市的旅游发展，推动湘赣边红色旅游的发展。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

(二) 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。