

2023 年度雷锋纪念馆部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总堂、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2. 机构情况，雷锋馆内设机构为三个科室：办公室、经营科、宣讲科。

3. 人员情况，长沙市望城区雷锋纪念馆为长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位无下属二级机构。共计职工 40 人，单位编制 22 人，现有在职在编 19 人，政府雇员 1 名，享受政府雇员待遇聘用制讲解员 14 人、临时服务人员 6 人，离退休人员 12 人，单位用车 2 台（由机关事务局调拨使用）。2023 年调出在职在编人员 1 名，调入在职在编人员 2 名，新考入 2 名。截至 12 月份在职在编为 19 人。

二、部门整体预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出：2023 年决算数为 606.27 万元，是指为保障单位机构运转、完成日常各项工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

2023 年决算数为 2040.69 万元，是指我馆为完善馆区建设及馆内各项维修维护的支出，其中：一般公共服管性支出 36 万元，宣传文化发展专项支出 100 万元，博物馆支出 1525.8 万元，国防支出 15 万元，以上资金主要用于馆区各项维修维护，题词 60 周年陈展及各项学雷锋等宣传活动。

2023 年度公共专项资金雷锋廉洁思想专题专项资金预算安排 100 万元，该项目款项截至年底还未支付，决算数为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年雷锋纪念馆部门决算编报范围包括包括财政拨款收入、其他收入等；支出包括全馆基本运行的经费，也包括雷锋网运行经费、免费开放配套、题词 60 周年陈展等专项经费。

1. 2023 年年初预算收入为 1508.57 万元，支出为 1508.57 万元。
2. 2022 年年初预算收入为 2607.69 万元，支出为 2607.69 万元。

2023 年预算收入支出相比 2022 年预算收入支出减少 1099.12 万元，主要是 2023 年雷锋纪念馆馆区建设项目预算支出资金 1000 万元未下达。

2023年，我馆继续有序推进免费开放各项服务接待工作，同时为配合纪念题词六十周年专题展陈列布展，我馆对老展厅进行提质改造，馆区基础设施得到进一步优化利用。为进一步提升馆区承载能力、优化游客参观体验，我馆全面启动了雷锋纪念馆信息化提质改造和一体化运维项目、停车场改扩建项目和新一轮的物业管理社会化服务项目，各项工作稳妥有序推进，得到高质量落实。全年零投诉、零事故，观众满意度持续提升，全年共接待游客达2008010人次。

2023年，我馆共获评国家级荣誉3项：“与时代同行”纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年专题展入选全国“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目；《雷锋年谱》被中宣部推介为“2023年主题出版重点出版物”；纪念馆入选“全国中小学生研学实践教育基地”并获中央专项彩票公益金支持。省级荣誉3项：被湖南省总工会授予“湖南省五一劳动奖状”；被中共湖南省委统战部授予“湖南统一战线教育基地”；被共青团湖南省委评定为“湖南省百万青少年学雷锋志愿服务实践教育基地”。市级荣誉4项：“雷小锋”种子工程被长沙市文明办评为“2023年长沙市‘雷锋家乡学雷锋’志愿服务最佳志愿服务项目”；被长沙市社科联评为“长沙市优秀社科普及基地”；《雷锋年谱》被长沙市社科联评为“长沙市优秀社会科学普及作品”；雷锋主题课程《穿越时光的青春印记——〈雷锋日记〉解读》被中共

长沙市委组织部评为精品党课。

四、存在的问题及原因分析

1. 我馆在 2023 年度决算严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，做到报表的真实性和准确性。我馆的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。

2. 我馆对于决算绩效信息公开工作，都是按规定的时间内及时上网公开。

五、下一步改进措施

2024 年，我馆将继续认真领会和贯彻落实上级各项工作要求，加强对各部门工作的了解，在项目资金的使用上，紧贴工作实际，确保既高质量完成各项工作任务，又合理、合规、科学进行资金调度，充分发挥财政资金的最大效益。

六、其他需要说明的情况

无

