

辽宁省抚顺市雷锋纪念馆
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集、编写与陈列等工作。组织开展各类纪念、宣传活动；传播雷锋事迹，弘扬和宣传雷锋精神，开展雷锋文化、红色文化等爱国主义教育活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市雷锋纪念馆 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市雷锋纪念馆

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 958.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 958.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 196.39 万元，增长 25.76%。主要原因：年追加死亡抚恤金、年初新进 2 名员工、年初补发职工工资、年中调整社保基数以及公积金基数追加各项指标、年初下拨省中级免费开放资金及下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金、2025 年下拨退役军人事务局维修改造修缮款。

(二) 支出总计 958.92 万元，包括：

1. 基本支出 515.61 万元，占支出总计的 53.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 452.50 万元；商品和服务支出 50.93 万元；对个人

和家庭的补助 12.19 万元。

2. 项目支出 443.31 万元，占支出总计的 46.23%。主要包括保证机构正常运行所需水费、电费、保安费、物业管理费、劳务费、园林管护费、办公费、差旅费及各类设备设施维护费，纪念碑修缮款、园区修缮款。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 196.39 万元，增长 25.76%。主要原因：年追加死亡抚恤金、年初新进 2 名员工、年初补发职工工资、年中调整社保基数以及公积金基数追加各项指标、年初下拨省中级免费开放资金及下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年下拨退役军人事务局维修改造修缮款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 958.92 万元，其中：基本支出 515.61 万元，项目支出 443.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 196.39 万元，增长 25.76%，主要原因：年追加死亡抚恤金、年初新进 2 名员工、年初补发职工工资、年中调整社保基数以及公积金基数追加各项指标、年初下拨省中级免费开放资金及下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年下拨退役军人事务局维修改造修缮款。与年初预算相比，2025 年度财政

拨款支出完成年初预算的 169.22%，其中：基本支出完成年初预算的 132.72%，项目支出完成年初预算的 248.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 958.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 756.39 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）756.39 万元，主要是工资福利支出以及项目支出等支出。完成年初预算的 160.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年追加死亡抚恤金、年初新进 2 名员工、年初补发职工工资、年初下拨省中级免费开放资金及下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金、2025 年下拨退役军人事务局维修改造修缮款、2025 年下拨雷锋纪念碑维修款。

2. 社会保障和就业支出 148.27 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.26 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出。完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员去世。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.35 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 112.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初新进员工及养老保险基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.72 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 109.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整职业年金基数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.75 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做死亡抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.14 万元，主要是 2 名伤残人员补助款等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）92.05 万元，主要是其他优抚支出等支出。完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨优抚支出款。

3. 卫生健康支出 20.64 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.64 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 110.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初新进员工及医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出 33.61 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.61 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 114.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初新进员工及公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.45 万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.62 万元,其中:人员经费 464.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等;公用经费 50.93 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;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 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 4 项，项目支出预算合计 180.18 万元，具体绩效目标和指标详见附表。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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	958.92	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	756.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.28
	9		九、卫生健康支出	40	20.64
	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	33.61
	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	958.92	本年支出合计	58	958.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	958.92	总计	62	958.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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		958. 92	958. 92					
207	文化旅游体育与传媒支出	756. 39	756. 39					
20702	文物	756. 39	756. 39					
2070205	博物馆	756. 39	756. 39					
208	社会保障和就业支出	148. 27	148. 27					
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33					
2080502	事业单位离退休	6. 26	6. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 35	42. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 72	0. 72					
20808	抚恤	98. 94	98. 94					
2080801	死亡抚恤	6. 75	6. 75					
2080802	伤残抚恤	0. 14	0. 14					
2080899	其他优抚支出	92. 05	92. 05					
210	卫生健康支出	20. 64	20. 64					
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64					
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64					
221	住房保障支出	33. 61	33. 61					
22102	住房改革支出	33. 61	33. 61					
2210201	住房公积金	33. 61	33. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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		958. 92	515. 61	443. 31			
207	文化旅游体育与传媒支出	756. 39	405. 13	351. 26			
20702	文物	756. 39	405. 13	351. 26			
2070205	博物馆	756. 39	405. 13	351. 26			
208	社会保障和就业支出	148. 27	56. 22	92. 05			
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33				
2080502	事业单位离退休	6. 26	6. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 35	42. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 72	0. 72				
20808	抚恤	98. 94	6. 89	92. 05			
2080801	死亡抚恤	6. 75	6. 75				
2080802	伤残抚恤	0. 14	0. 14				
2080899	其他优抚支出	92. 05		92. 05			
210	卫生健康支出	20. 64	20. 64				
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64				
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64				
221	住房保障支出	33. 61	33. 61				
22102	住房改革支出	33. 61	33. 61				
2210201	住房公积金	33. 61	33. 61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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	958.92	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、国有资本经营预算财政拨款	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	756.39	756.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.28	148.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64		
	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	33.61	33.61		
	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	958.92	本年支出合计	59	958.92	958.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	958.92	总计	64	958.92	958.92		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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		958. 92	515. 61	443. 31
207	文化旅游体育与传媒支出	756. 39	405. 13	351. 26
20702	文物	756. 39	405. 13	351. 26
2070205	博物馆	756. 39	405. 13	351. 26
208	社会保障和就业支出	148. 27	56. 22	92. 05
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33	
2080502	事业单位离退休	6. 26	6. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 35	42. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 72	0. 72	
20808	抚恤	98. 94	6. 89	92. 05
2080801	死亡抚恤	6. 75	6. 75	
2080802	伤残抚恤	0. 14	0. 14	
2080899	其他优抚支出	92. 05		92. 05
210	卫生健康支出	20. 64	20. 64	
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64	
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64	
221	住房保障支出	33. 61	33. 61	
22102	住房改革支出	33. 61	33. 61	
2210201	住房公积金	33. 61	33. 61	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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	452.50	302	商品和服务支出	50.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.13	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.82	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.20	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30208	取暖费	28.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.99	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.69	公用经费合计					50.93

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

单位: 万元

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中：（1）公务用车运行维护费	1.45	1.45
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	099001 抚顺市雷锋纪念馆-210400000					
部门年初预算收入金额	388.5					
部门年初预算支出金额	388.5					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	120.28	118.35	98.39%	13.3	13.08
	基本支出公用经费（保运转）	50.96	50.93	99.93%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（保工资）	346.34	346.34	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	纪念先烈、教育人民。通过对雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集编写与陈列等工作，以及组织开展各类纪念、宣传活动来传播雷锋事迹，宣扬雷锋精神。	2025 年，雷锋纪念馆以党建为统领，强化政治站位，筑牢思想根基，聚焦三年行动决胜之年决胜之战，不断深化学雷锋活动，以讲好雷锋故事、传承雷锋精神、弘扬文明风尚、服务振兴发展为出发点和落脚点，贯彻落实市委工作部署和巡察工作提出的整改意见，抓住开馆 60 周年契机，围绕“3·5”、“8·15”、“9·28”、“12·18”等学雷锋时间节点深化学雷锋工作，不断提升讲解和服务质量，进一步擦亮雷锋城品牌，弘扬光大雷锋精神。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众 开放率	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参加培训人员的满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	完善部门 事权和支 出责任划 分		划分 明确		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.77							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			博物馆、纪念馆免费开放补助														
主管部门			抚顺市雷锋纪念馆-														
实施单位			抚顺市雷锋纪念馆-														
项目预算金额（万元）			377.44			全年执行数（万元）			303.2			执行率			80.33%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。为确保纪念馆、博物馆的正常运行，提升馆内服务，增强公众满意度，需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护。为满足游客的参观需求，提升绿化美化品质，需要在园区内栽种树木，更新复壮草坪，更换园区指示牌、步道砖，给游客一个最美的参观感受。馆内讲解员除了每天固定讲解场以外，还根据游客情况增加讲解场次，并提供分段讲解、有针对性的讲解服务，每逢学雷锋日、清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。全馆保安工作对馆内外安保防护更是起着尤为重要的作用。供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所，已成为我省乃至全国的文化名片，为了展示纪念馆工作人员的风貌，提升服务质量，纪念馆、博物馆工作人员需统一着装。为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流，使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片，开展共建共育，实现资源共享、优势互补，融合发展，开展融合共建活动，开展雷锋文化对外交流巡展活动。									总体上保证了纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥了纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象，增强了公众满意度，更好地宣传了雷锋精神。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	5000	人/天	5500	100%	8.3	8.3							
			展览展示项目数量	>=	10	项	11	100%	8.3	8.3							
质量指标		公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标		质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	100000	人次	100000	100%	8	8							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.03		减分项		0		绩效自评总得分		98.03

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				房屋出租成本性支出														
主管部门				抚顺市雷锋纪念馆-														
实施单位				抚顺市雷锋纪念馆-														
项目预算金额（万元）				2.48			全年执行数（万元）			2.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证房屋租赁合同正常履行，“雷锋书屋”正常运行；加快绿色交通建设，全面推动绿色发展										房屋租赁合同正常履行，“雷锋书屋正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3								
			开展文化志愿服务 服务活动数量	>=	6	次	6	100%	8.3	8.3								
		质量指标	确保国有资本 收入收缴任务 完成		良好		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8.3	8.3								
			公共旅游形象 宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	中心水电费、 物业费、维修 维护费	=	1.64	万元	1.64	100%	8.5	8.5								
		效益指标	经济效益 指标	足额完成非税 收入额度	>=	1.64	万元	1.64	100%	10	10							
			可持续影 响指标	运行可持续性		长期		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
主管部门				抚顺市雷锋纪念馆-													
实施单位				抚顺市雷锋纪念馆-													
项目预算金额（万元）				2.11			全年执行数（万元）			2.11			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障乔安山及其妻子张淑芬的生活水平；关爱雷锋战友，弘扬雷锋精神。										保障了乔安山及其妻子张淑芬的生活水平；通过关爱雷锋战友，弘扬了雷锋精神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目概算执行情况	<=	21100	元	21100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		项目实施可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				优抚事业单位补助项目													
主管部门				抚顺市雷锋纪念馆-													
实施单位				抚顺市雷锋纪念馆-													
项目预算金额（万元）				94.83			全年执行数（万元）			92.05			执行率			97.06%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	通过对雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集编写与陈列等工作，以及组织开展各类纪念、宣传活动来传播雷锋事迹，宣扬雷锋精神。										此项目通过对雷锋纪念馆的维护、环境美化等工作，保证了雷锋馆的正常运行，进而更好地传播雷锋事迹，宣扬了雷锋精神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	观众人数	>=	600000	人	650000	100%	7.1	7.1							
			重大文化活动数量	=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
			媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	7.4	7.4							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目评审合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	设施维护保养及时性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	600000	人次	662000	100%	8	8							
		社会效益指标	网络媒体报道量	>=	10	篇	10	100%	8	8							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	99	%	99	100%	8	8						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.71	减分项	0	绩效自评总得分	99.71
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------