

辽宁省抚顺市雷锋纪念馆  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市雷锋纪念馆概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市雷锋纪念馆决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市雷锋纪念馆部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省抚顺市雷锋纪念馆部门决算表

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、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

## 第五部分 绩效

# 第一部分 辽宁省抚顺市雷锋纪念馆概况

## 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 2023 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 2023 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 721.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 721.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.93 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 721.93 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年事业单位改革新成立单位，无上年数据。

#### (二) 支出总计 721.93 万元，包括：

1. 基本支出 407.82 万元，占支出总计的 56.49%。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 349.36 万元；商品和服务支出 48.12 万元；对个人和家庭的补助 10.35 万元。
2. 项目支出 314.11 万元，占支出总计的 43.51%。主要包括为保障机构正常运转发生的水费、电费、物业管理费、保安费、维修费、办公费、印刷费、差旅费等业务支出。
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 721.93 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年事业单位改革新成立单位，无上年数据。

### **（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：本单位为 2023 年事业单位改革新成立单位，无上年数据。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 721.93 万元，其中：基本支出 407.82 万元，项目支出 314.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 721.93 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年事业单位改革新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.17%，其中：基本支出完成年初预算的 128.98%，项目支出完成年初预算的 114.32%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.93 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 617.87 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.33 万元，主要是五好讲解员经费等支出，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。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）617.54 万元，主要是工资福利支出 256.68 万元、商品和服务支出

359.48 万元、对个人和家庭补助 5.64 万元等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 54.90 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）6.75 万元，主要是对个人和家庭补助 5.64 万元、商品和服务支出 1.11 万元等支出，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。

(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）32.52 万元，主要是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 32.52 万元等支出，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。

(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）10.99 万元，主要是职业年金缴费等支出，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。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.64 万元，主要是死亡抚恤金 4.64 万元等支出，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。

3. 卫生健康支出 16.62 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）16.62 万元，主要是职工基本医疗保险缴费 16.62 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。

4. 住房保障支出 32.55 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）27.10万元，主要是住房公积金27.1万元等支出，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。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45万元，主要是购房补贴5.45万元等支出，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。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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。**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车运行维护费。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1.50万元。

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。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023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。2023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。2023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1.50万元，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。比上年增加 1.50 万元，增长 0.00%，主要是事业单位改革，无上年决算数据等原因。

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 1.50 万元，主要用于公车运行加油、维修、保险等，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.83 万元，其中：人员经费 359.71 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 48.12 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 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。**

2023 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 2023 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

2023 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 4 个项目，项目支出预算合计为 333.77 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**：指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款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：**指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

其他：无

## 第四部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.93	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	617.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.62
	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	32.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	721.93	<b>本年支出合计</b>	58	721.93
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	
<b>总计</b>	31	721.93	<b>总计</b>	62	721.93

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

2023 年度

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		<b>721.93</b>	<b>721.93</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	617.87	617.87					
20701	文化和旅游	0.33	0.33					
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33					
20702	文物	617.54	617.54					
2070205	博物馆	617.54	617.54					
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.52	32.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.99	10.99					
20808	抚恤	4.64	4.64					
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62					
221	住房保障支出	32.55	32.55					
22102	住房改革支出	32.55	32.55					
2210201	住房公积金	27.10	27.10					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

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

2023 年度

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		721.93	407.82	314.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	617.87	303.76	314.11			
20701	文化和旅游	0.33		0.33			
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33			
20702	文物	617.54	303.76	313.78			
2070205	博物馆	617.54	303.76	313.78			
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
20808	抚恤	4.64	4.64				
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62				
221	住房保障支出	32.55	32.55				
22102	住房改革支出	32.55	32.55				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				
2210203	购房补贴	5.45	5.45				

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

2023 年度

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	721.93	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	617.87	617.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.90	54.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	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	32.55	32.55		
	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	721.93	本年支出合计	59	721.93	721.93		
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	721.93	总计	64	721.93	721.93		

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。

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

2023 年度

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		721.93	407.82	314.11
207	文化旅游体育与传媒支出	617.87	303.76	314.11
20701	文化和旅游	0.33	0.00	0.33
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.00	0.33
20702	文物	617.54	303.76	313.78
2070205	博物馆	617.54	303.76	313.78
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

2023 年度

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	349.36	302	商品和服务支出	48.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.57	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	28.61	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	2.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.43	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	10.35	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	5.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.49	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		359.71	公用经费合计					48.12

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。

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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：预算数为年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市雷锋纪念馆

2023 年度

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。

## 第五部分 绩效



	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	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 服务对象满 意度	文物保护单位 对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		文物爱好者满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		活动参与者满 意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
可持续 性	体制机 制改革	建立绩效激励 机制				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		331			全年执行数(万元)			309.82			执行率			93.6%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>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。</p>								<p>2023年,我馆共接待国内外游客84.5万人次,讲解2000余场。其中接待中央及省市各级重要领导近百场;接待国家体育总局、中央军委政治工作部、辽宁省委组织部等单位团组织1400余个;接待青少年24万人次;接待党员干部30余万人次;举行主题教育活动33场。此外,我馆“把雷锋精神代代传承下去——纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年专题展览”入选国家文物局2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目;我馆荣获抚顺市2021-2022年度“雷锋号”先进集体;展览接待部荣获抚顺市学雷锋为全面振兴三年行动做贡献先进集体;我馆讲解员在“辽宁省巾帼红色讲解员大赛”中荣获二等奖,在第二届各省区市社科普及基地讲解员大赛中荣获优秀讲解员。</p>								
产出指标	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				
		数量指标	博物馆参观人次	>=	5000	人/天	5000	100%	8.3	8.3							
			展览展示项目数量	>=	10	项	10	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							
		安全事故发生率	<=	0	‰	0	100%	8.5	8.5								

绩效指标	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							
		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			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		0.66			全年执行数(万元)			0.66			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证房屋租赁合同正常履行,“雷锋书屋”正常运行									保证了“雷锋书屋”正常运行,弘扬并传承了雷锋精神							
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	开展全民阅读活动次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	6	次	6	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							
			确保国有资本收入收缴任务完成				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	1.64	万元	1.64	100%	8.3	8.3							
	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								

	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 (2023年度)

项目(政策)名称		经营收入成本性支出															
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	打造承载雷锋精神传播的文化创意产品,满足社会各界对雷锋精神文创产品的需求,宣扬雷锋精神。									打造了承载雷锋精神传播的文化创意产品,满足了社会各界对雷锋精神文创产品的需求,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	印刷旅游宣传品数量	=	100	个	100	100%	10	10							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	6	次	6	100%	10	10							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
出版图书质量检查合格率			>=	100	%	100	100%	10	10								
成本指标	维修改造成本	<=	2	万元	20000	0.0%	10	0	√					经费保障:由于项目经营性收入入账时间为2023年年末,因此维修改造支出未从经营收入预算资金中支出	经费保障:由于项目经营性收入入账时间为2023年年末,因此维修改造支出未从经营收入预算资金中支出。措施:加快项目经营收入资金收缴进程		
经济效益指标	文物出版销售收入增长率	>=	100	%	100	100%	10	10									

	效益指标	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							
		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			80			预算执行率得分			0		减分项		21		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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							
	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。									充分保障了乔安山及其妻子的生活水平。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%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4							
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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	