

2024年度湖南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，现有在职在编21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4人，离退休人员12人，单位公务车2台（由机关事务局调拨使用）。2024年区外调入在职在编人员1名，新考入在职在编人员1名。截至12月末在职在编为21人，同比增加2人。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2024年决算数为674.47万元，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

2024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：其中：博物馆支出1658.97万元，文物保护支出11万，科学技术支出2万，以上资金主要用于馆区建设项目，馆内各大场馆维修维护及各项学雷锋宣传活动，以及雷锋精神研究。

2024年度雷锋馆2个特定目标类项目：雷锋纪念馆物业管理合同、“中国雷锋网”及相关平台运营维护，预算金额分别为350万和60万，上述项目均按照合同规定，依据付款进度进行支付，款项截至年底结转为0。

三、部门整体支出绩效情况

2024年雷锋纪念馆部门决算编报范围为财政拨款收入；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、“中国雷锋网”及相关平台运营维护等项目经费。

1、2024年年初预算收入1459.70万元，支出1459.70万元。

2、2023年年初预算收入1508.57万元，支出1508.57万元。

2024年预算收入支出相比2023年预算收入支出同比减少

48.87 万元，主要是 2024 年雷锋纪念馆馆区建设项目预算支出资金未下达。

四、存在的问题及原因分析

1、2024 年我馆执行决算严格按照上级部门的要求，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

2025 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