

2020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

雷锋纪念馆是全额拨款事业单位，单位编制数20人，现有在职在编人员19人，政府雇员2人，聘用合同制讲解员12人，其他临聘人员6人，离退休人员7人，单位公务车2台（已参加车改）。

我馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙道德讲堂总堂、长沙市望城区党员教育基地等的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设、园林绿化、设施设备维护维修及日常管理工作；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等。

二、部门整体预算支出情况

2020年部门整体预算支出：决算支出数为2081.33万元。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括免费开放配套经费、讲解员经费、提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程等专项经费。

（一）基本支出情况指雷锋纪念馆2020年预算基本支出情况，其中基本支出数为：578.29万元。

（二）项目支出1503.04万元。

2020年我馆只有一个公共项目，即：提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程。该项目年初预算1450万元，此资金虽在财政1号预算批复文件中批复在我馆的项目资金中，但此款是由区财政总工室管理并负责支付，2020年此项目由于财评决算报告未出，故只支出了441.50万元。

二是除公共专项资金以外的其他项目支出情况：2020年我馆免费开放经费468万元全部使用完成，讲解员经费150万元，年底结余2.1万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我馆实际决算支出数为2081.33万元。其中基本支出数为：578.29万元，项目支出决算为：1503.04万元。

（一）工作完成情况：

1、统筹兼顾，疫情防控和宣传宣教工作持续向好。

（1）加大硬件投入力度，新增游客中心安检、红外测温及人脸识别通道设备；开通网上预约系统、VR网上展馆，推广自助语音讲解。

（2）紧扣“3·5”、清明、“9·30”、“12·18”等时间节点，先后承办、协办了长沙市望城区《关于加强学雷锋志愿服务 建设“志愿者之城”的实施方案》发布、“战役雷锋，我把鲜花送给你”、“清明祭英烈 鲜花送雷锋”、“四季同行·雷锋家乡学雷锋”助力决战脱贫攻坚主题活动暨授旗仪式、“纪念雷锋同志诞辰80周年座谈会”等学雷锋主题活动。

(3) 优化陈展内容，高标准完成“跟着习近平总书记学雷锋”和“雷锋毕业誓言”幻影成像场景的升级改造工作。

(4) 围绕推进青少年研学游活动开展大调研，着力打造主题团日、主题队日活动，积极策划推广红色旅游线路；与新华书店联合设立爱教基地微书店，上新97个品种约400册爱教主题出版物；成功编辑出版《榜样》丛书，开发《雷锋日记》主题党课，推出《习近平总书记谈雷锋精神》等微信栏目。

2、多管齐下，馆区建设和文物保护工作稳步推进。

(1) 高标准完成长沙国防人防教育馆配套旅游厕所和消防通道改建，对原道德讲堂进行改造。新建、改建学雷锋志愿服务站点4个，依托老馆中门楼三间办公室，打造谭荒芳工作室；引进中石化长沙公司开设旅游商店，进一步满足游客购物需求。

(2) 新征集有关雷锋文物、史料近200件。与中国邮政合作建成“雷小锋”主题邮局。

3、开拓创新，文明创建和脱贫攻坚工作成效明显。

(1) 今年，“埋下志愿的种子、争做雷小锋”（后更名“雷小锋种子工程”）志愿服务项目累计吸引12支志愿服务队的700余名志愿者参加，为2600多个家庭提供了服务。

(2) “雷锋精神我传播 小小雷锋讲解员”暑期志愿服务活动，累计培训40余名小志愿讲解员，服务游客6000余人。

4、精准发力，自身建设和服务能力全面提升。

(1) 今年公开招聘的4名讲解员已顺利完成入职、培训工作，多名讲解员在市、区红色文化宣讲大赛和微理论、微宣讲比赛中取得优异成绩。

(2) 按照省级模范职工之家创建标准，顺利完成职工之家室内设计及氛围营造，启动了职工之家屋顶翻修工程，职工工作生活环境进一步提升。

（二）履职效果：

(1) 今年受疫情和景区控流措施影响，我馆共接待国内外观众368226人次，免费为观众讲解16046批次，发放宣传资料9932册。

(2) 雷锋精神宣讲团外出宣讲30余场，仅学雷锋“云”报告会，就吸引4.8万名网友观看，雷锋精神的种子越播越广。

(3) 建设志愿者培训、交流、展示阵地，被长沙市精神文明建设指导委员会命名为“雷锋志愿者之家”；

(4) 雷锋精神系列原创公益广告亮相长沙市志愿服务文化节，获市委宣传部、市文明办官方推广，中国文明网首屏推介。

(5) “烽火日记——雷小锋文创作品”荣获2020湖南文化旅游商品大赛银奖；

(6) 《雷锋红色主题文创与新时代雷锋精神文化传播》入选湖南省文物保护利用创新发展百佳案例。

(7) “雷小锋种子工程”荣获长沙市未成年人思想道德建设工作创新案

例征集评选活动一等奖，正兴学雷锋志愿服务中心获评“长沙市最佳志愿服务组织”、“长沙市望城区2019年度学雷锋先进集体”等荣誉称号。

(8) 2020年 我馆荣获“全国文明单位”荣誉称号。

(9) 2020年11月，被湖南省总工会命名为“湖南省模范职工之家”。

(三) 社会满意度情况：

2020年，我馆在疫情期间率先开放室内场馆，最大限度满足游客参观需求，在做好各项服务接待工作的同时，不断加大馆区基础设施建设和陈展文博工作力度，全年各项工作稳步推进。疫情防控、应急、统战、信访、法治等工作稳步推进，全年未发生安全生产事故及造成不良影响的事件。中央、省、市主流媒体多次聚焦宣传报道，观众满意度持续提升。

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

拟建立《雷锋纪念馆绩效管理内部操作规程》，明确各岗位职责和奖惩原则，为馆区精细化管理提供了制度遵循。在项目资金的使用上，紧贴工作实际，确保高质量完成各项工作任务，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、其它需要说明的情况

无

