2023年度

长沙市青少年宫部门决算

目 录

第一部分 长沙市青少年宫部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

长沙市青少年宫的主要职责是：

长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位，是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。 主要职能：以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据单位职能，经市委编办核定，长沙市青少年宫内设机构包括：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、活动部、培训一部、培训二部、艺术团、拓展体验部。另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。

（二）决算单位构成。长沙市青少年宫单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市青少年宫2023年部门决算汇总公开单位构成为长沙市青少年宫，无单独二级单位决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 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 | 5,351.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,342.88 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.83 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,351.47 | **本年支出合计** | 58 | 5,351.47 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,351.47 | **总计** | 62 | 5,351.47 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

二、收入决算表

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,351.47** | **5,351.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,342.88 | 5,342.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 5,342.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 5,342.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,351.47** | **1,921.18** | **3,430.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 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 | 5,351.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 5,342.88 | 5,342.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,351.47 | **本年支出合计** | 59 | 5,351.47 | 5,351.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,351.47 | **总计** | 64 | 5,351.47 | 5,351.47 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,351.47** | **1,921.18** | **3,430.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 2013105 | 专项业务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 205 | 教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,342.88 | 1,921.18 | 3,421.70 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,604.49 | 302 | 商品和服务支出 | 113.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 429.34 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 162.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 319.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 206.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.27 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 130.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,808.01 | 公用经费合计 | | | | | 113.17 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：长沙市青少年宫 | 2023年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.32 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.35 |
| 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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5351.47万元。与上年相比，增加687.12万元，增长14.73 %。主要原因是疫情影响减少，长沙市青少年宫全面对外运营，培训、活动、场馆运行支出增加，且新增新长沙市青少年宫后续建设项目剩余款项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5351.47万元，其中：财政拨款收入5351.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5351.47万元，其中：基本支出1921.18万元，占35.90%；项目支出3430.29万元，占64.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5351.47万元，与上年度相比，增加687.12万元，增长14.73%。主要原因是疫情影响减少，长沙市青少年宫全面对外运营，培训、活动、场馆运行支出增加，且新增新长沙市青少年宫后续建设项目剩余款项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5351.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加687.12万元，增长14.73%。主要原因是疫情影响减少，长沙市青少年宫全面对外运营，培训、活动、场馆运行支出增加，且新增新长沙市青少年宫后续建设项目剩余款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5351.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出4.76万元，占0.09%。教育支出本年支出5342.88万元，占99.84%。科学技术支出本年支出3.83万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为5735.09万元，支出决算为5351.47万元，完成年初预算的93.31%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为9.03万元，支出决算为4.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员专项项目决算数小于预算数。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为6173.17万元，支出决算为5342.88万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办班教学和场馆运营项目和青少年宫后续建设剩余款项目决算数小于预算数。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为8万元，支出决算为3.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：院士来了活动未开展，导致预算执行率低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1921.18万元，其中：

人员经费1808.01万元，占基本支出的94.11%，主要包括基本工资429.34万元、津贴补贴32.94万元、奖金162.86万元、绩效工资319.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.43万元，职业年金缴费96万元，职工基本医疗保险缴费89.21万元，公务员医疗补助缴费61.7万元，其他社会保障缴费11.86万元，住房公积金206.1万元，对个人和家庭的补助51.5万元，离休费17.27万元，退休费130.59万元，抚恤金3.26万元，生活补助0.9万元。

公用经费113.17万元，占基本支出的5.89%。主要包括办公费20万元、工会经费8.97万元、福利费4.2万元和其他商品和服务支出80万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.32万元，完成预算的83.00%。基本支出为0元，项目支出为3.32万元。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公"经费开支，厉行勤俭节约政策。与上年相比增加1.07万元，增长47.56%,主要原因是2023年疫情影响减少，青少年宫各项培训、活动、公务接待增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%，基本支出为0元，办班教学和场馆运营项目中支出为0.35万元。支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约政策，严格遵守公务接待的有关政策、标准；与上年相比增加0.30万元，增长600.00%，决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情原因公务接待1次；2023年疫情影响减少，公务接待3次，且接待的人员大幅增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99.00%。基本支出为0元，办班教学和场馆运营项目中支出为2.97万元。支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约政策，严格遵守公车出行的有关政策、标准；与上年相比增加0.76万元，增长34.39%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情影响减少，青少年宫培训、活动增加，公车出行次数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占10.54%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占89.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：2023年未产生因公出国（境）费用，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为0.35万元，全年共接待来访团组3个，来宾19人次，主要是接待用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市青少年宫（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过路（桥）费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：本部门为中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类（差额拨款事业单位），无机关运行经费支出。

1. 一般性支出情况说明

**（一）会议费**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0场会议，人数0 人，内容为本单位2023年无会议费支出。

**（二）培训费**

2023年本部门开支培训费7.97万元。基本支出为0元，办班教学和场馆运营项目中支出7.97万元，培训费主要用于开展事业单位工作人员线上培训和单位职工专业提升技能培训，人数226人。其中：组织职工121人参加学习手机摄影培训，费用0.15万元；参加事业单位工作人员在线培训，人数91人，费用为2.18万元，该两项培训无交通费、餐费、住宿费、租场费等。参加行业协会专业技能提升培训14人，费用总计5.59万元，主要为交通费、住宿费、师资费等。

**（三）大型活动**

2023年本部门举办两个大型赛事活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支94.7万元。主要为：

一是，举办长沙市第三十三届“友阿杯”童星大奖赛，该活动由中共长沙市委宣传部、共青团长沙市委、少先队长沙市工作委员会、长沙市体育局、长沙市科学技术协会、长沙市文学艺术界联合会共同主办，湖南友谊阿波罗控股股份有限公司冠名，长沙市青少年宫承办，长沙市机器人科技教育学会协办，比赛内容为书法、美术、舞蹈、声乐等，参赛人次约为2.2万，支出为42.56万元，主要包括：劳务费、活动用品、活动用餐、奖品奖证制作、摄影摄像等；

二是，举办长沙市第二届青少年数独暨益智游戏运动会，该活动由共青团长沙市委、长沙市体育局、长沙市少工委办公室指导，长沙市青少年宫主办，由湖南启彤教育科技有限公司承办，活动内容为数独闯关和益智游戏，参赛人次约为0.9万，支出为52.14万元，主要包括：活动执行服务费、劳务费、活动用品、试卷制作、摄影摄像等。

十二、政府采购情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额499.25万元。其中：政府采购货物支出92.13万元、政府采购工程支出141.01万元、政府采购服务支出266.11万元。授予中小企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的3.66%，其中：授予小微企业合同金额13.61万元，占授予中小企业合同金额的74.41%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.51%，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1.16%。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是青少年宫开展培训、活动用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门对绩效管理工作及主管部门对所属单位按规定批复的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5351.47万元，政府性基金预算支出0万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效自评结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，坚持“量入为出”，不断优化支出机构；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。本部门2023年整体支出5351.47万元，其中项目支出3430.29万元，本单位2023年无重点项目支出，项目支出均为常规性项目开支。

**（三）存在的问题及原因分析**

我宫绩效目标管理取得了一定的成绩，但仍存在如下问题： （一）市青少年宫聚焦校外教育主业资源整合能力不强，公益活动覆盖面不够广，影响力不够大。针对青少年开展的公益性活动数量不够。如全宫开展的公益活动约100个，远不能满足青少年活动的需求。青少年宫周边有省农业厅、长沙市第一医院、省少年儿童图书馆等机关单位，但是与各单位合作开展青少年活动并不多。 （二）市青少年宫公益性职能体现不足。为青少年儿童提供公益免费培训班不能满足需求。虽然每年开办青少年校外普惠培训班较多，但由于校外培训场地有限，开设的免费培训班较少。能为特殊困难青少年儿童提供的免费培训项目不多，不能满足更多特殊困难青少年儿童校外培训学习需求。 （三）绩效目标制定不科学。制定的绩效目标针对性不强，量化指标较少，定性指标较多。在绩效执行中，制定的绩效目标不容易衡量绩效是否达标。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、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。 6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。 7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

附件

2023年度长沙市青少年宫部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、主要职能**

长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位， 是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。

主要职能： 以加强思想道德教育为核心， 以发展素质教育为方向， 以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、 夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。

**2、机构设置**

根据单位职能，经市编委核定，长沙市青少年宫机构设置基本情况为：办公室、财务部、人力资源部、宣传部、场馆服务部、拓展体验部、活动部、艺术团、培训一部、培训二部，另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。

**3、人员情况**

长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类单位（差额拨款事业单位）。编制数113人，现有在职人员89人，离休人员1人，退休人员95人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2023年有4人退休，新入职5人。

**4、2023年主要工作要点**

（1）全年高质量开展主题教育活动20余次，组织领导班子学习10余次，积极开展党日活动12余次。

（2）单位荣获全国级荣誉5项，省级荣誉12项。教学成果荣获全国级奖项8项，省级集体奖项12项，市级集体奖项18项。

（3）学生参赛参演荣获国际性奖项9人次，全国级奖项45人次，省级奖项54人次，市级奖项412人次。

（4）全年开展团员教育活动3次。拍摄中华好少年红领巾讲解员系列视频2条，择优推报个人二星章90名，个人三星章19名，个人四星章2名。

（5）全宫共开办各类普惠式培训班1400个，免费培训班130个，组织学员参与cctv中学生频道、芒果TV等电视台节目录制9次，参加大型晚会演出18场次，举办专场晚会4场次。

（6）全年共举办公益活动114个，吸引10万余名青少年儿童参与。小杜鹃志愿服务队文化进万家活动6场次。

（7）参演节目在电视台和高规格舞台演出网络播放次数超千万的共计5场次，总播放次数超亿次。

（8）参演“阅读新时代 谱写新篇章”第二届岳麓书会开幕式，活动相关信息11936条，有关话题流量超17亿次。

（9）同团市委入村调研及开展活动4次，培训教师达350余人次。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年，长沙市青少年宫整体支出5351.47万元，包含基本支出和项目支出两项。

1、基本支出规模1921.18万元，主要为保障部门正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出，主要使用方向有两个方面，一是人员经费1808.01万元，涉及范围主要有人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险与医疗保险、住房公积金等；二是公用经费113.17万元，涉及范围主要有工会经费、电费、邮电费、维护维修费、其他商品和服务支出等公用经费等。

# 2、项目支出规模3430.29万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，主要使用方向有六个方面。一是办班教学和场馆运营经费支出规模2958.23万元，涉及范围主要有聘用职工工资福利支出、在职和离退休职工部分奖金、办班教学业务和活动支出、场馆运营支出、维修维护费等。二是老干部大学场地使用费，支出规模40万元。三是小杜鹃艺术实验学校补助经费，支出规模196.45万元，主要涉及人员工资、福利及各项办学成本正常支出。四是长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项，支出规模227.02万元，用于A、B区设备设施升级改造。五是科协项目经费，支出规模3.83万元，主要用于小杜鹃科普志愿服务行动”项目的公益性青少年科技活动、培训等。六是离休干部专项经费，支出规模4.76万元，用于差额拨款事业单位离休干部离休金、节日慰问费等专项经费。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

2023年基本支出1921.18万元，主要为保障部门正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出，主要使用方向有两个方面：

1、人员经费，2023年实际支出1808.01万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。人员经费按照相关政策、标准列支。

2、公用经费，2023年实际支出113.17万元，主要用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

（1）2023年我单位继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2023年单位三公经费实际支出3.32万元，其中：公务用车运行维护费2.97万元、公务接待费0.35万元，因公出国（境）费无支出。

2023年度“三公”经费上年数及决算支出数对比表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年支出 | 2023年支出 | 差异原因 |
| 公务接待费 | 0.05 | 0.35 | 2023年疫情放开，公务接待增加 |
| 公务用车运行维护费 | 0.22 | 2.97 | 2023年疫情放开，青少年宫培训、 活动增加，公车出行次数增加 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 与上年持平 |

1. “三公”经费管理情况主要做法如下：

# 单位：万元

①严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

②严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在学习目标明确的前提下，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

③严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行公车加油、维修、保险。

④严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》、长沙市财政局、长沙机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕）12号等相关文件要求执行。

**（二）项目支出**

2023年全项目支出3430.29万元，包括办班教学和场馆运营、市老干部大学河东分校场地使用、小杜鹃艺术实验学校补助经费、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项、科协项目经费、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费。

1、办班教学和场馆运营项目，2023年实际支出2958.23万元，主要是用于补充青少年宫支出中办班教学和场馆运营经费不足部分。

2、市老干部大学河东分校场地使用费，2023年实际支出40万元。市老干局开办的老干部大学河东分校租用了我宫部分教室作为办学使用，所用水电费等由市财政通过预算指标的方式直接拨付至长沙市青少年宫，用于我宫办班教学及场馆运营的一般日常经费使用。

3、小杜鹃艺术实验学校补助经费，2023年实际支出196.45万元。为使长沙市小杜鹃艺术实验学校平稳过渡，保障在校学生的权益，确保各项教学工作顺利推进，确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出。

4、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项，2023年实际支出227.02万元。由于新青少年宫建设项目原概算编制较早、起点较低，存在很多不完善的地方，距离市委市政府要求的建成“理念先进、功能完善、全国一流、市民满意”的新青少年宫还有差距。2017年第48次市委常委议事协调会议同意将新青少年宫后续建设项目A、B区设备设施升级项目重新立项，对青少年宫进行提质升级改造,2019年新青少年宫后续建设项目启动建设，后因疫情项目暂停三年，2023年支付新青少年宫后续建设项目尾款。

# 5、科协项目经费，2023年实际支出3.83万元。项目主要开展“小杜鹃科普志愿服务行动”公益性青少年科技活动、培训等，包含“流动青少年宫”科普志愿服务活动，以及利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展科普实践活动。

6、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金专项经费，2023年实际支出4.76万元，该项目是市老干局为保障差额拨款事业单位离休干部离休金、节日慰问费等方面的拨付的专项经费。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

我单位制定了《长沙市青少年宫财务管理制度》等相关管理制度，各项目均按照国家相关法律法规、上级主管部门相关文件精神、预算管理制度和财务管理制度实施。所有项目资金支付均有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项目资金做到了专款专用，项目经费开支有经手人、证明人，按财务制度审批后，从项目经费中支出，确保了财政经费的有序运行，保证了各项工作任务的顺利开展。

**（二）项目管理情况分析**

根据长沙市青少年宫的职能职责，我单位2023年项目支出包括办班教学和场馆运营项目、市老干部大学河东分校场地使用、小杜鹃艺术实验学校补助经费、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项、科协项目经费以及离休干部基本离休金等专项经费。按照各项目的功能定位、总目标，层层分解，层层落实，精心组织项目实施，确保目标实现。主要从以下几个方面对项目进行管理。

一是完善各项制度。制定了《长沙市青少年宫财务管理制度》、《资产管理制度》、《采购制度》等，让各项事务有据可依，有据可查。

二是加强内控管理。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖南省县级以上代表大会常务委员会预算审查监督条例》等法律、法规和预算管理规章制度，结合本单位实际情况，编制专项资金预算。专项资金的使用和管理应遵循综合预算、公开公正、分类管理、绩效考评的原则。专项资金专款专用，任何部门和个人不得滞留、截留，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。专项资金使用遵守青少年宫内控制度，经办人、审核人等相分离。

三是实行绩效评价制度。专项资金的项目完成后，组织对重点项目的资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行绩效自评、开展绩效评价，并向市级财政部门、业务主管单位和市政府报告绩效评价结果。

1. 资产管理情况

我单位制定了《长沙市青少年宫资产管理制度》，对资产统一采购、保管、使用、处置及报废进行了规定。坚持严格执行法律、法规和有关规章制度；与单位履行职能和满足事业发展需要相适应；科学合理，优化资产结构；勤俭节约，从严控制；调剂、租赁、购置、共享相结合的原则，通过长沙市行政事业单位资产管理信息系统准确、全面、及时记录资产的配置、处置、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动情况。

截止2023年12月31日，我单位资产总额15,569.11万元，其中流动资产268 .48万元，占资产总额1.72%;固定资产484.14万元，占资产总额3.11%;在建工程1,420.24万元，占资产总额9.12%;无形资产13,396.25万元，占资产总额86.04%。

2023年，我单位的资产管理工作依据相关政策，制度进一步完善、管理也日趋规范。实物资产由专门的部门全方位管理，专人负责，其他部室配合、协助，安排专门的人员与之对接，做到层层把关；资产台账也随着工作的不断深化，做到了账实相符、 账证相符；为及时、有效的掌握资产动态，加强了对实物资产的盘点清查，减少了实物资产的闲置，提高了实物资产的使用效率。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年我单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）运行成本方面**

2023年，我单位牢固树立“过紧日子”思想，深刻践行厉行节约理念，建立健全了各项管理制度，严格控制运行成本，加强对公用经费、一般性支出等支出的管理，确保我单位各项经济活动合法合规、节约高效开展。

1.公用经费控制率100%

公用经费控制率100%＝（实际支出公用经费总额113.17万元/预算安排公用经费总额113.17万元）×100%

2.“三公”控制率83%

“三公”经费控制率83%＝（三公经费实际支出数3.32万元/三公经费预算安排数4万元）×100%

**（二）管理效率方面**

1.在职人员控制率78.76%

在职人员控制率78.76%＝（在职人员数89人/编制数113人）×100%

2.预算执行率86.45%

预算执行率86.45%=（实际支出为5351.47万元/2023年度财政下达指标金额为6190.2万元）×100%。

3.预算调整率7.94%

预算调整率为7.94%=（本年预算调整数为455.11万元/2023年度财政批复年初部门预算数为5735.09万元）×100%。

4.预决算公开情况

科学合理地编制了2023年部门预算，真实准确填报基础信息，按时上报预决算数据资料。按照统一要求和部署，在门户网站公开了2023年度部门预算。

**（三）履职效能和社会效应等方面**

**1、突出党建引领，各项工作屡获殊荣**

市青少年宫始终坚持党建引领，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，强化队伍管理，扎实推进党风廉政建设，持续加强意识形态管理，高质量开展主题教育活动20余次，组织领导班子学习10余次，积极开展党日活动12余次，进一步凝聚了思想共识、强化使命担当，有力推动各项工作落地落实见效。全年，单位荣获全国级荣誉5项，省级荣誉12项，并作为全国青少年红色实践教育经验交流会上优秀代表作典型发言；教学成果荣获全国级奖项8项，省级集体奖项12项，市级集体奖项18项；学生参赛参演荣获国际性奖项9人次，全国级奖项45人次，省级奖项54人次，市级奖项412人次。

**全国级**：2023年度全国红领巾中队、全国“流动少年宫”示范单位、第15届FCAC寻彩国际少儿书画大展演“百佳美育名校”、2023全国中小学美育成果展演“百佳艺术教育先进单位”、第14届“溢美童心”美术大赛“全国书画优质教育机构”。校本课程获2022年全国优质校外少先队活动课。参赛或展演荣获第37届全国青少年科技创新大赛决赛第一名、第27届中国少儿戏曲小梅花荟萃“小梅花集体节目”、2023全国中小学美育成果展演最佳原创奖、魅力金星奖，第九届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动 “卓越之星”、“最佳台风奖”（金奖），第七届央音青少年艺术展演独唱金展演奖，第五届“翰墨传承书道”全国青少年书法大赛金奖等。

**省级**：湖南省少先队校外实践教育基地、2022年度“红领巾奖章”集体四星章、第28届中国少儿戏曲小梅花荟萃湖南赛区展演 “优秀组织单位”、第七届“央音”青少年艺术展演湖南省总展演 “优秀组织单位”、首届“戴爱莲杯”全国少儿舞蹈展演活动（湖南赛区）优秀组织奖、第二十届全国中小学科技发明比赛湖南赛区优秀组织单位、2023年全民健身线上运动会湖南省第三届运动会（国际象棋项目）优秀组织奖等。

**市级**：长沙市文明（标兵）单位、长沙市涉台教育基地、长沙市社会科学普及基地、长沙市少先队校外实践教育基地等。

青少年宫各项工作在人民网、新华网等中央、省、市各级社会媒体对宣传推介共计52次。

**2、强化思想引领，实践育人更加生动**

**党团队一体化建强红色阵地。**贯彻落实党建带团建有关要求，结合青少年成长特点，扎实开展团员教育活动3次。按照少先队社会化工作新要求和新时代少先队员参与活动的新期待，全力构建新时代青少年宫少先队社会化工作体系。进一步健全校外少先队组织，不断完善队室、队角建设，举办少先队专题培训班提升辅导员专业素养，《音乐思政课》、《新时代公开课》让少先队红色教育阵地成为培养党的“红孩子”的摇篮。**依托社团激活实践育人。**中队辅导员积极引导、组织社团内的少先队员发挥自身特长参加社会实践活动。如招募40名语言艺术类专业的“红领巾小讲解员”拍摄中华好少年红领巾讲解员系列视频2条，在红色教育基地进行志愿服务讲解拍摄“小树苗”红领巾宣讲视频1条，视频播放量达8000余次，用小讲解员的“星星之火”，带动全市少先队员传承红色基因，讲好红色故事。**红领巾奖章争章实践见成效。**宫少工委围绕“五育并举”目标，以基础章强化政治启蒙及价值观塑造，以校外教育特点设置特色奖章，加强学生行为习惯养成教育，深入开展了“红领巾奖章”争章实践，择优推报个人二星章90名，个人三星章19名，个人四星章2名，激发了广大少先队员的光荣感、使命感和责任感，有力提升少先队工作的育人实效。这些亮点项目为少先队员积极参加社会实践搭建了良好的平台、提供了丰富的载体。

**3、立足社会教育，课程育人更有质效**

全域发挥“青少年宫+”的协同育人合力，通过“青少年宫+社区”打造家门口的青少年宫，为有需求的青少年提供专业、温暖的课后服务；依托湖南省少先队实践地图，通过“青少年宫+校外基地”，以“行走的团徽”、“飘扬的红领巾”为主题，设计研学路线和少先队实践课程，让青少年儿童在各教育基地经受历练、获得感悟、得到成长；扎实落实“双减”，通过“青少年宫+学校”，为学校提供订单式课程服务，着力培育德智体美劳全面发展的时代新人。2023年，全宫共开办各类普惠式培训班1400个，免费培训班130个，并新增中高考艺术特长生培训、乐高机器人、普特融合特殊儿童美术班、篮球晨练、残疾人游泳等新项目10个。首次参加了中小学国标教材《义务教育教科书•音乐》的课本剧录制，小杜鹃的作品成为教材范本，成为中小学生学习的样本。组织学员参与cctv中学生频道、芒果TV等电视台节目录制9次，参加大型晚会演出18场次，举办专场晚会4场次。宫直属小杜鹃幼儿园再获“年度办学情况评估优秀单位”，举办家长开放日、“绘本留声机”等活动14次，迎接各级各类检查23次，教育教学、安全防疫、反恐防暴等各方面工作均获得高度评价。

**4、凝聚阵地力量，活动育人更受欢迎**

秉承“一体两翼比翼齐飞、一江两岸同步发展”思路，宫本部与各基地齐发力，精心组织开展赛事展演、科普体验、传统文化、主题教育、流动青少年宫、主题营地等系列活动，全年共举办公益活动114个，吸引10万余名青少年儿童参与。第33届“友阿杯”童星大奖赛、数独智力运动会、“预备队之歌”校外少先队风采展示、“向着明亮那方”等赛事展演活动,为4万余名青少年搭建起才艺比拼和展示交流的舞台，充分展示教学成果的同时，挖掘了一大批青少年人才；“院士来了”科普公益大讲堂、“向太空出发”等科技活动，在孩子们心里播种下科学创新的种子，影响覆盖青少年近90万人次；清明祭英烈、‘香’约端午、诗诵中秋等传统文化活动，寓教于乐，引导3万余名青少年在节日的热闹气氛中学习中华优秀传统文化，增强文化自信；以社会主义核心价值观、涉台教育、社科普及教育等为主题的专项教育活动，更是激发了2万余名青少年爱祖国、爱科学热情。此外，小杜鹃志愿服务队以流动青少年宫的形式开展丰富多彩的文化进万家活动，比如送戏进乡村，爱心支教进校园，慰问演出进社区等等。年内，志愿服务涉及雷锋故乡望城警营、湘西龙山县桂塘镇九年制学校、湖南省科技馆、浏阳市乌石完小乡村学校、湘江新区麓谷敬老院等多地，共计6场次，惠及5000余名青少年；举办的数独暨益智游戏夏令营、红领巾动感假日寒假成长营等活动，吸引近1000名青少年儿童参加，孩子们根据自己的兴趣爱好、专业特长选择各种科技、文艺、体育活动，不仅丰富了假期生活，提高了专业能力，还扩大了视野、增长了见识。

**5、紧扣时代脉搏，网络育人更有影响**

积极参演拍摄健康和富有教育意义的节目。青少年宫主动占领网络媒体新阵地，充分利用互联网的便捷优势培育和践行社会主义核心价值观，参演节目在电视台和高规格舞台演出网络播放次数超千万的共计5场次，总播放次数超亿次。其中，参演湖南卫视《新时代 新雷峰》纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年文艺晚会和《528宝宝志趣狂欢节》，网络播放均超4000万次；参演抗美援朝战争胜利70周年纪录片，网络播放超1000万次；参加2023年度全国“新时代好少年”先进事迹集中发布活动，网络播放超1600万次；参演“阅读新时代 谱写新篇章”第二届岳麓书会开幕式，活动相关信息11936条，有关话题流量超17亿次。

**6、围绕中心大局，自身建设更加严实**

围绕全球研发中心城市建设和青年发展型城市建设，举全宫之力做好了中青企协助力全球研发中心城市接待工作，出色的表现获得省市级领导及企业家的高度肯定。坚持“引进来+走出去”，年内先后接待了烟台市青少年宫、宣城市青少年活动中心等6家单位，并组织干部职工前往南京青少年宫、无锡市少年宫考察交流，在共商共享中增进情谊，相互学习青少年校外活动阵地建设的先进经验和做法。贯彻落实习近平总书记“全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗”的要求，圆满完成第一阶段乡村振兴任务，并于今年年初选派干部驻点浏阳市乌石村担任驻村第一书记继续接力前行。年内随同团市委入村调研及开展活动4次，争取资金25万元。持续加强自身建设，不断完善各项管理制度和年度绩效考核细则。注重师德师风建设，定期组织教师参加职业道德、专业课程培训等，全年培训教师达350余人次。进一步规范场馆运营，开展综合及专项检查42次，应急演练4次，为3万余人次筑牢安全防护网。全力守护好“钱袋子”，严格落实财经纪律等相关要求，把牢收入、支出核算关，充分发挥预算管控作用，切实提高资金使用的计划性、合理性，全年总收入支出实现5412.18万元，资金使用得以充分保障。

九、存在的问题及原因分析

1、市青少年宫聚焦校外教育主业资源整合能力不强，公益活动覆盖面不够广，影响力不够大。针对青少年开展的公益性活动数量不够。如全宫开展的公益活动约100个，远不能满足青少年活动的需求。青少年宫周边有省农业厅、长沙市第一医院、省少年儿童图书馆等机关单位，但是与各单位合作开展青少年活动并不多。 2、市青少年宫公益性职能体现不足。为青少年儿童提供公益免费培训班不能满足需求。虽然每年开办青少年校外普惠培训班较多，但由于校外培训场地有限，开设的免费培训班较少。能为特殊困难青少年儿童提供的免费培训项目不多，不能满足更多特殊困难青少年儿童校外培训学习需求。 3、绩效目标制定不科学。制定的绩效目标针对性不强，量化指标较少，定性指标较多。在绩效执行中，制定的绩效目标不容易衡量绩效是否达标。

十、下一步改进措施

1、一是提高原有品牌活动的开展频率，比如“健康成长大课堂”做到每月开展一次，“飘扬的红领巾”、“行走的团徽”活动从每季度开展一次，增加为每两个月开展一次。二是推出新的品牌活动。新推出品牌活动如“红领巾沙龙”、“童眼看世界 童心探科学”科普实践活动等，每周末定期持续开展，以惠及更广大青少年。

2、在宫本部、河西培训二部、小杜鹃素质拓展基地持续增设免费培训班，增加青少年校外免费培训项目、培训班次，增加公益活动，从每年100个公益免费班提高至每年120个公益免费班。提质改造河西培训二部，增加服务阵地，扩大培训场馆面积，增加班次。扩大特殊困难青少年儿童免费培训覆盖面，增设免费普特融合兴趣特长班。以更多公益活动覆盖影响青少年，做好青少年的政治启蒙和价值观塑造，满足更多特殊困难青少年儿童需求。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，对预算执行中出现的情况在预算编制时进行了相应调整。

2.我单位严格按照市财政绩效自评相关工作要求，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 113 | | 89 | | 78.76% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 2.26 | | 4 | | 3.32 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.21 | | 3 | | 2.97 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.05 | | 1 | | 0.35 | |
| 项目支出： | 2432.43 | | 4263.2 | | 3430.29 | |
| 1、办班教学和场馆运营经费 | 2193.29 | | 3568.09 | | 2958.23 | |
| 2、市老干部大学河东分校场地使用 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 3、小杜鹃艺术实验学校补助经费 | 193.04 | | 200 | | 196.45 | |
| 4、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项 |  | | 438.08 | | 227.02 | |
| 5、科协项目经费 |  | | 8 | | 3.83 | |
| 6、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费 | 6.1 | | 9.03 | | 4.76 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | | 20 | | 20 | |
| 水费、电费、差旅费 | 24.77 | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 736.09 | | 499.25 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复  规模  （㎡） | 实际  规模（㎡） | 规模  控制率 | 预算  投资  （万元） | 实际  投资  （万元） | 投资概算  控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强宣传，增强干部职工的节约意识。2、严格执行财务预算制度，坚持“从紧预算，从紧支出，严格调控，合理保障”的原则。3、加强因公出国（境）、公务用车、公务接待和会议管理，严格审批程序。4、加强办公设备用品管理。5、加强用水用电管理。6、节约通信费用。7、加强办公设备用品管理，实行统一采购和领取登记。 | | | | | |

**说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。**

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 长沙市青少年宫 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5735.09 | 6190.2 | 5351.47 | 10 | 86.45% | 8.65 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：5351.47 | | | | 其中：基本支出：1921.18 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：3430.29 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年，青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会 及省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，按照“三力一度”的新时代共青团工作布局， 以青春建功强省会为主题，贯彻落实“双减”政策，传承红色基因。把 绝对忠诚讲政治放在首位，把团结务实当做第一需求， 把严守底线清澈清明作为第一要义，在落实培养社会主义的建设者和接班人这个根本任务，不断巩固和扩大党 执政的青年群众基础，着力助推强省会战略这个工作主线的新征程上做出新的贡献。加大少先队工作力度，加强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益活动，全面落实“精准谋划、精致管理、精明增长”，以更高的政治站位、更好的奋斗姿态、更优的教育质量，凝心聚力、奋发进取，在服务青少年成长、推动社会教育事业发展的康庄大道上再创辉煌。 | | | | 2023年，青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会 及省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，按照“三力一度”的新时代共青团工作布局， 以青春建功强省会为主题，贯彻落实“双减”政策，传承红色基因。把 绝对忠诚讲政治放在首位，把团结务实当做第一需求， 把严守底线清澈清明作为第一要义，在落实培养社会主义的建设者和接班人这个根本任务，不断巩固和扩大党 执政的青年群众基础，着力助推强省会战略这个工作主线的新征程上做出新的贡献。加大少先队工作力度，加强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益活动，全面落实“精准谋划、精致管理、精明增长”，以更高的政治站位、更好的奋斗姿态、更优的教育质量，凝心聚力、奋发进取，在服务青少年成长推动社会教育事业发展的康庄大道上再创辉煌。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标  内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 青少年宫部门整体支出 | 5735.09万元 | 5351.47万元 | 10 | 8 | 项目支出预算执行率偏低 |
| 社会成本  指标 | 开展在编人员 线上培训和部 分职工专业技 能培训，无重 大安全事故发 生，青少年宫 社会教育影响 力日益增大， 应急事件处理 妥善，获得表彰 | 通过开展全体在编人员工作培训和部分职工各种专业技能培训提升职工的专业素 养，确保青少年 宫开展的各类培训和活动无重大安全事故，应急事件处理妥善，获得表彰3次以上 | 开展在编人员线上培训和部分职工专业技能培训，无重大安全事故发生，青少年宫社会教育影响力日益增大， 应急事件处理妥善，获得表彰3次以上 | 5 | 5 |  |
| 生态成本  指标 | 生态、节能、 环保管理工作 | 做好生态、节 能、环保管理工 作，不浪费水电 气 | 做好了生态、节能、环保管理工作，不浪费水电气 | 5 | 5 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 开展免费培训 班、普惠培训 班，培训学员 人次，举办各 类公益活动次 数，宣传报道 次数，报道阅 读量次数，党 建活动次数， 上级临时交办 的任务 | 开展免费培训班 约90个，普惠培 训班约1000个， 培训学员约1万 人次，举办各类 公益活动约100 次，宣传报道约 800次，报道阅 读量约500万 次，党建活动6 次以上，完成上 级交办的临时任务 | 开展免费培训班约130个，普惠培训班约1400个， 培训学员约1万人次，举办各类公益活动约114 次，宣传报道约800次，报道阅读量约500万次以上，党建活动20 次以上，完成上级交办的临时任务 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 学员培训合 格，重大活动 有报道，培 训、活动圆满 举行，应急事 件响应 | 学员培训合格率达90%，重大活动及时举办且有 报道，重大活动报道阅读量5000次以上，全年培训、活动等方面的阅读量约 500次，培训、活动完成率90% 以上，应急事件 积极响应 | 学员培训合格率达90%，重大活动及时举办且有报道，重大活动报道阅读量在 5000次以上，全年培训、活动等方面的阅读量约500次，培训、 活动完成率90%以上，应急事件积极响应 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训、活动开 展及时，重大 活动报道及时 | 全年培训、活动 及时性达80%， 报道及时性达90 % | 全年培训、活动及时性达80%， 报道及时性达90 % | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 经济效  益指标 | 青少年宫部门 整体支出 | 5735.09万元 | 5351.47万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 开展在编人员 线上培训和部 分职工专业技 能培训，无重 大安全事故发 生，青少年宫 社会教育影响 力日益增大， 应急事件处理 妥善，获得表 彰 | 通过开展全体在编人员工作培训和部分职工各种专业技能培训提升职工的专业素 养，确保青少年 宫开展的各类培 训和活动无重大安全事故，应急 事件处理妥善，获得表彰3次以上 | 通过开展全体在编人员工作培训和部分职工各种专业技能培训提升职工的专业素养，确保青少年宫开展的各类培训和活动无重大安全事故，应急事件处理妥善，获得表彰3次以上 | 5 | 5 |  |
| 环境效  益指标 | 生态、节能、 环保管理工作 | 做好生态、节 能、环保管理工 作，不浪费水电 气 | 做好生态、节能、环保管理工作，不浪费水电 气 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 履行青少年宫 部门职责，服 务青少年成 长、推动社会 教育事业发展 | 做好服务青少年 成长、推动社会 教育事业发展 | 做好了服务青少年 成长、推动社会教育事业发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 参加培训和活 动的学员、家 长满意 | 参加培训和活动 的学员家长满意 度度达95% | 参加培训和活动的学员家长满意度达95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96.65 |  |

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 办班教学和场馆运营项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团长沙市委 | | | | 实施单位 | 长沙市青少年宫 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3568.09 | 3568.09 | 2958.23 | 10 | 82.91% | 8.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3568.09 | 3568.09 | 2958.23 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.推动深化改革，强化公益属性，申请调整分类，促进“双减”落实 落地；2.立足青少年社会教育阵地 职能，落实立德树人根本任务，发 挥教育服务功能，突出校外特点， 着力实现“一体两翼三精”； 3.保 障办班教学的业务支出、辅导费用、设备购置等工艺活动费用支出 和场馆征程运行。 | | | | 深化改革，强化了青少年宫的公益属性，促进了“双减”政策的落实；立足青少年社会教育，发挥了青少年社会教育阵地职能；保障了办班教学的业务开展、各项青少年活动开展，确保了场馆正常运行。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 普惠教学，完善场馆管理，提高经济效益 | 项目预计3568.09万元 | 项目完成2958.23万元 | 10 | 9 | 预算执行率低，提高预算编制合理性 |
| 社会成本  指标 | 优化青少年社会教育 | 成为青少年社会教育领头羊 | 成为青少年社会教育领头羊 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 做好青少年宫社会教育的同时，做好生态、节能、环保工作 | 做好青少年宫 社会教育的同 时，做好生态、节能、环 保工作 | 做好青少年宫社会教育的同时，做好生态、节能、环保工作 | 5 | 5 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 开办免费班，普 惠培训班，组织 各类公益活动， 参加国内外各类青少年比赛，对举办的活动等进行宣传报道 | 开办机器人、 智能编程等免费培训班约90 个，培训人次约800余人次；开办美术、舞 蹈、器乐等普惠培训班约1000个，培训 学员约1万人 次，举办童星 大奖赛、数独 运动会、我们 的节日等公益 活动约100次。 对各类培训、 活动等进行宣 传报道约800次，各类报道阅读量约500万次 | 开办机器人、智能编程等免费培训班约130 个，培训人次约800余人次；开办美术、舞 蹈、器乐等普惠培训班约1400个，培训学员 约1万人次，举办童星大奖赛、数独运动会、我们的节日等公益活动约114次。对各 类培训、活动等进行宣传报道约800次，各 类报道阅读量约500万次以上。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 重大活动及时举行，重大活动有宣传报道，培训合格率达90%，报道阅读量达百万次 | 重大活动及时举行，培训合格率和报道阅读量达标 | 重大活动及时举行，培训合格率和报道阅读 量达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 活动开展及时，宣传报道及时 | 按年度工作计划各类活动开 展及时性达9 0%，宣传报道 及时性达90% | 按年度工作计划，及时开展各类活动，及时进行宣传报道 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 普惠教学，完善 场馆管理，提高 经济效益 | 项目预计3568.09万元 | 项目完成2958.23万元 | 10 | 9 | 预算执行率低，提高预算编制合理性 |
| 社会效益  指标 | 深入贯彻落实党 的二十大、十九 届六中全会等精 神，传承红色基 因，加大少先队 工作力度，加强 科技科普教育， 广泛开展各类青 少年社会教育和 公益活动，服务青少年成长、推 动社会教育事业 发展，无重大安 全事故发生 | 工作人员专业 素养提升，重 大安全事故率 为0 | 在编人员全员事业单位工作人员培训，专业 老师参加业务培训，提升专业素养，全年无 重大安全事故发生 | 5 | 5 |  |
| 环境效益  指标 | 优化青少年社会 教育环境 | 打造青少年社 会教育示范基 地 | 打造青少年社会教育示范基地 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 履行好青少年宫社会教育职责，服务青少年成长 | 做好青少年社会教育工作 | 做好青少年社会教育工作 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 让广大学员及家 长满意达95% | 让广大学员及 家长满意达95% | 让广大学员及家长满意达95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96.29 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 市老干部大学河东分校场地使用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团长沙市委 | | | | 实施单位 | 长沙市青少年宫 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 市老干局开办的老干部大学河东分 校租用了我宫部分教室作为办学使用，所用水费、 电费等由市财政通 过预算指标的方式直接拨付至长沙 市青少年宫，用于我宫办班教学及 场馆运营的一般日常经费使用，青少年宫负责提供老干部大学教学所需的场地、水电等，场地设施等可 正常运营 | | | | 市老干局开办的老干部大学河东分 校租用了我宫部分教室作为办学使 用，所用水费、 电费等由市财政通 过预算指标的方式直接拨付至长沙市青少年宫，用于我宫办班教学及场馆运营的一般日常经费使用，青少年宫提供了老干部大学河东分校所需的场地、水电等，设备设施可正常运行 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 市老干部大学河东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学河东分校场地 使用费40万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本  指标 | 市老干部大学河 东分校场地使用费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 保护生态环境， 节约用水、用电 | 保护生态环  境，节约用  水、用电 | 保护生态环  境，节约用  水、用电 | 5 | 5 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提供舒适的教学 环境 | 提供舒适的教学 环境 | 提供舒适的教学 环境 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年1月至2023 年12月 | 2023年1月至2023 年12月 | 2023年1月至2023 年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 让广大退休职工 在闲暇时间充实 自我 | 让广大退休职工在闲暇时间充实自我 | 让广大退休职工在闲暇时间充实自我 | 5 | 5 |  |
| 环境效益  指标 | 让退休职工生活 丰富多彩 | 让退休职工生活丰富多彩 | 让退休职工生活丰富多彩 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 让参加培训活动 的学员满意 | 参加培训活动学员对青少年 宫提供的教学环境满意度达 80% | 参加培训活动学员对青少年宫提供的教学 环境满意度达 80% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 长沙市小杜鹃艺术实验学校 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市青少年宫 | | | | 实施单位 | 长沙市小杜鹃艺术实验学校 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 196.45 | 10 | 0.98% | 9.82 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保各项教学工作顺利推进，确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出 | | | | 2023年，确保了各项教学工作顺利推进，确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 青少年校外培训 | 普惠性办学 | 人员工资、福利，商品支出，教育培训，各类主题活动，硬件改造，设备更新，水电。非营利性办学，支出196万。 | 10 | 8 | 项目资金核算有偏差，加强预算核算准确性 |
| 社会成本  指标 | 人员工资、福利，商品支出，教育培训，各类主题活动，硬件改造，设备更新，水电。 | 非营利性办学，支出200万 | 落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生，完成良好 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 提高办学质量，提升社会评价口碑，扩大小杜鹃品牌社会影响力。 | 教学上争先创优 | 提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给全市青少年创造良好的学习生活环境。 | 10 | 9 | 校园改建期间，房屋年久失修，今后将加强校园环境及硬件建设 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 开展青少年校外教育 | 面向全市青少年开展青少年校外教育，力争全年惠及青少年3000人次以上，正常开展教学。 | 面向全市青少年开展青少年校外教育，力争全年惠及青少年3000人次以上，正常开展教学。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 加强教师专业培训，抓实抓严课堂常规，抓深抓细教育教研，做好各项质量检测系服务青少年的大阵地、长沙青少年健康成长的大乐园 | 打造“以活动为主，培训为辅”的青少年校外教育实践基地，努力成为湖湘文化传承的大平台、青少年社会教育的大摇篮、党团组织联系服务青少年的大阵地、长沙青少年健康成长的大乐园。 | 打造“以活动为主，培训为辅”的青少年校外教育实践基地，努力成为湖湘文化传承的大平台、青少年社会教育的大摇篮、党团组织联系服务青少年的大阵地、长沙青少年健康成长的大乐园。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年1月至2023年12月 | 依据2023年预算指标和2023年工作计划逐步完成各方面工作。 | 依据2023年预算指标和2023年工作计划逐步完成各方面工作。 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 青少年校外培训 | 普惠性办学 | 青少年校外培训，普惠性办学。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益  指标 | 落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。 | 落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。 | 落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生. | 5 | 5 |  |
| 环境效益  指标 | 提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给师生创造良好的学习生活环境。 | 提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给师生创造良好的学习生活环境。 | 提高办学质量，提升社会评价口碑，扩大小杜鹃品牌社会影响力。教学上创优争先。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | 持续扩大青少年宫校外教育影响 | 持续扩大青少年宫校外教育影响 | 持续扩大青少年宫校外教育影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 让广大学员和家长满意 | 满意度达90% | 让广大学员和家长满意,满意度达90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97.82 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团长沙市委 | | | | 实施单位 | 长沙市青少年宫 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 438.08 | 438.08 | 227.02 | 10 | 51.82% | 5.18 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年  度  总  体  目  标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在市委、市政府的正确领导下，在市直各单位的大力支持下，2018年11月新青少年宫场馆部分场馆对外试运营。由于新青少年宫建设项目原概算编制较早、起点较低，存在很多不完善的地方，甚至还有一些缺项和漏项，离市委市政府要求的建成“理念先进、功能完善、全国一流、市民满意”的新青少年宫还有差距。2017年第48次市委常委议事协调会议同意将新青少年宫后续建设项目、A、B区设备设施升级项目重新立项，对青少年宫进行提质升级改造，目前新青少年宫后续建设项目施工总承包已完成评审，审定后新青少年宫后续建设项目总金额1766.38万元，已支付1303.1万元，申请拨付新青少年宫后续建设项目剩余款项463.28万元。 | | | | 2023年度，长沙市青少年宫支付北京航天万源建筑工程有限责任公司设计施工工程费141万元；支付湖南省硅谷项目管理有限公司监理费9.1万元；支付湖南世光家具有限公司教学家具费77万元；共计支付227.02万元。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 新青少年宫后续建设项目剩余款项463.28万元 |  | 新青少年宫后续建设项目支付款项227.02万元 | 30 | 15 | 项目未按预期结算，注重预算编制的科学性、完整性。 |
|  | 质量指标 | 以精益求精的工匠精神，将新青少年宫打造成长沙的新地标 |  | 新青少年宫A、B区设备设施升级后，场地打造达到新的标准 | 20 | 20 | 强化预算执行意识，完善绩效考核工作。 |
| 时效指标 | 2023年1月至2023年12月 |  | 10月支付北京航天万源公司141万元，7月支付湖南省硅谷公司9万元，湖南世光家具77万元。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 将新青少年宫打造成青少年科学技术、历史文化教育基地和爱国主义教育基地 |  | 新青少年宫提质升级改造，为青少年科学技术、历史文化教育基地和爱国主义打造好教育基地 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 让广大市民和青少年对新青少年宫活动阵地满意 |  | 新青少年宫活动阵地得到广大市民和青少年的认可，普遍表示满意 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 80.18 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团长沙市委 | | | | 实施单位 | 长沙市青少年宫 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.03 | 9.03 | 4.76 | 10 | 52.71% | 5.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.03 | 9.03 | 4.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照市有关政策，拨付青少年宫离休干部基本离休金等经费，尊重和关怀离休干部，确保离休干部工资福利待遇等，得到保障。 | | | | 严格按照有关政策执行离休干部工资福利待遇等，确保了青少年宫离休干部工资福利待遇均得到保障 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 9.03万元 | 9.03万元 | 4.76万元 | 10 | 5 | 按财政实际发放要求发放 |
| 社会成本  指标 | 体现人文关怀 | 体现人文关怀 | 体现了人文关怀 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 不浪费水电 | 不浪费水电 | 不浪费水电 | 5 | 5 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 全员发放 | 全员发放 | 全员发放 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 尊重和关怀离休干部 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 保障离休干部工资福利等方面待遇 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展目标 | 让离休干部持续满意 | 让离休干部持续满意 | 让离休干部持续满意 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 确保离休干部工资福利等方面的待遇 | 确保离休干部工资福利等方面的待 | 确保离休干部工资福利等方面的待 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 90.27 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 科协项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团长沙市委 | | | | | | 实施单位 | | 长沙市青少年宫 | | | | |
| 项目资金  （万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 8 | 8 | | 3.83 | | 10 | | 47.9% | | 4.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 小杜鹃科普志愿服务行动”项目包含丰富的公益性青少年科技活动、培训等，在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。具体包括如下活动、培训：（1）成立小杜鹃科普志愿服务队，开展“流动青少年宫”科普志愿服务活动，让科普资源和科技工作进入乡村少年宫、社区、学校开展科普志愿服务活动。（2）依托“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、青少年健康成长大课堂等活动定期开展有深度、有高度、有广度的科普主题教育活动，让青少年走进科普课堂、科普基地。（3）利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展科普实践活动。  （1）完成“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂，影响覆盖至少500名青少年。邀请省级以上媒体报道。 （2）完成8期青少年健康成长大课堂、10次科普实践活动，影响覆盖至少1000名青少年。并通过长沙市青少年宫自媒体宣传报道。 （3）完成4期“流动青少年宫”科普志愿服务活动，影响覆盖至少2000名乡村青少年。邀请市级以上媒体报道。 | | | | | | | (1)成立了长沙市青少年宫小杜鹃科普志愿服务队，全年已开展4期“流动青少年宫”科普志愿服务活动。  (2)开展9期青少年健康成长大课堂等活动定期开展有深度、有高度、有广度的科普主题教育活动，让青少年走进科普课堂、提升科学素养。  (3)利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展11期科普实践活动，利用青少年喜闻乐见的形式渗透科普内容，开展趣味类、体验类、创意类活动。其中包括2期科普实践基地的科普研学活动。  (4)因院士档期原因，未举行线下“院士来了  ”，举办了3次线上“院士来了”科普讲座 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标内容 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 成本  指标 | 经济成本  指标 | 小杜鹃科普志愿服务行动”项目包含丰富的公益性青少年科技活动、培训等，在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。具体包括如下活动、培训：（1）成立小杜鹃科普志愿服务队，开展“流动青少年宫”科普志愿服务活动，让科普资源和科技工作进入乡村少年宫、社区、学校开展科普志愿服务活动。（2）依托“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、青少年健康成长大课堂等活动定期开展有深度、有高度、有广度的科普主题教育活动，让青少年走进科普课堂、科普基地。（3）利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展科普实践活动。 | | | 10 | 50%  (1)成立了长沙市青少年宫小杜鹃科普志愿服务队，全年已开展4期“流动青少年宫”科普志愿服务活动。  (2)开展9期青少年健康成长大课堂等活动定期开展有深度、有高度、有广度的科普主题教育活动，让青少年走进科普课堂、提升科学素养。  (3)利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展11期科普实践活动，利用青少年喜闻乐见的形式渗透科普内容，开展趣味类、体验类、创意类活动。其中包括2期科普实践基地的科普研学活动。 | | | 10 | | 0 | 因院士档期原因，未举行线下“院士来了”活动，但共举办了3次线上“院士来了”科普公益讲座。2024用其他资金完成“院士来了”活动 |
| 社会成本  指标 | 为当地的青少年带去科普体验课、科普实践活动，促进教育公平、乡村振兴；培养青少年对科学技术的兴趣和爱好，增强其创新精神和实践能力，引导他们树立实现祖国科技自立自强的远大目标；在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。 | | | 分值10分 | 100%  为当地的青少年带去科普体验课、科普实践活动，促进教育公平、乡村振兴；培养青少年对科学技术的兴趣和爱好，增强其创新精神和实践能力，引导他们树立实现祖国科技自立自强的远大目标；在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。 | | | 10 | | 10 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 成立小杜鹃科普志愿服务队，开展“流动青少年宫”科普志愿服务活动，全年开展4期活动，覆盖2000人；全年开展1期“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂，8期青少年健康成长大课堂，参加人数1000人；利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展科普实践活动，开展10次活动，其中包括至少2期外出研学活动，参加人数500人 | | | 分值20分 | 70%  (1)成立了长沙市青少年宫小杜鹃科普志愿服务队，全年已开展4期“流动青少年宫”科普志愿服务活动，影响覆盖超过2000名乡村青少年。  (2)开展9期青少年健康成长大课堂等活动定期开展有深度、有高度、有广度的科普主题教育活动，让青少年走进科普课堂、提升科学素养。利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展11期科普实践活动，利用青少年喜闻乐见的形式渗透科普内容，开展趣味类、体验类、创意类活动。其中包括2期科普实践基地的科普研学活动，1500多名青少年参与活动。 | | | 20 | | 16 | 因院士档期原因，未举行线下“院士来了”活动，但共举办了3次线上“院士来了”科普公益讲座。2024用其他资金完成“院士来了”活动 |
| 质量指标 | 开展“流动青少年宫”进乡村、进学校；邀请院士及科技工作者授课；开展趣味类、体验类、创意类活动效果 | | | 分值5分 | 80%  开展“流动青少年宫”进乡村、进学校；开展趣味类、体验类、创意类活动效果 | | | 5 | | 4 | 因院士档期原因，未举行线下“院士来了”活动，但共举办了3次线上“院士来了”科普公益讲座。2024用其他资金完成“院士来了”活动 |
| 时效指标 | 12月31日前完成 | | | 分值5分 | 80% | | | 5 | | 4 | 因院士档期原因，未举行线下“院士来了”活动，但共举办了3次线上“院士来了”科普公益讲座。2024用其他资金完成“院士来了”活动 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 、  开展“流动青少年宫”科普志愿服务活动投入2万元；“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、青少年健康成长大课堂等活动投入4万元；利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等科普实践活动投入2万元 | | | 分值10分 | 70%  开展“流动青少年宫”科普志愿服务活动投入18147.5万元；利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等科普实践活动投入20175万元 | | | 10 | | 8 | 因院士档期原因，未举行线下“院士来了”活动，但共举办了3次线上“院士来了”科普公益讲座。2024用其他资金完成“院士来了”活动 |
| 社会效益  指标 | 为当地的青少年带去科普体验课、科普实践活动，促进教育公平、乡村振兴；培养青少年对科学技术的兴趣和爱好，增强其创新精神和实践能力，引导他们树立实现祖国科技自立自强的远大目标；在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。 | | | 分值10分 | 100%  为当地的青少年带去科普体验课、科普实践活动，促进教育公平、乡村振兴；培养青少年对科学技术的兴趣和爱好，增强其创新精神和实践能力，引导他们树立实现祖国科技自立自强的远大目标；在广大青少年中营造知科学、学科学、用科学的良好氛围，进一步提高广大青少年的科学文化素质。 | | | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响  指标 | 让科普资源和科技工作者走出去，可持续影响时限长久；在小朋友心中种下一颗科学的种子，可持续影响时限长久；创造青少年科技人才培养的良好氛围，可持续影响时限长久 | | | 分值10分 | 100%  让科普资源和科技工作者走出去，可持续影响时限长久；在小朋友心中种下一颗科学的种子，可持续影响时限长久；创造青少年科技人才培养的良好氛围，可持续影响时限长久 | | | 10 | | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 让参加活动的学员、家长满意，学校认可 | | | 分值10分 | 100%  让参加活动的学员、家长满意，学校认可 | | | 10 | | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | | | | | 100 | | 76.79 |  |