**2022年度长沙市青少年宫**

**整体支出绩效自评报告**

**单位名称 (盖章) ：长沙市青少年宫**

一、单位概况

(一)基本情况

**1、主要职能**

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，公益二类事业单位，编制数113人，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位经费类型是财政差额拨款，执行政府会计制度。

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、机构情况**

长沙市青少年宫的党群工作由长沙市青少年宫党总支负责，设党总支专职副书记1人。内设机构10个，分别为：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。

**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90人，离休人员1人，退休人员93人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2022年有4人退休。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年，长沙市青少年宫整体支出4629.35万元，包含基本支出和项目支出两项。

1、基本支出2231.92万元，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，主要使用方向有三个方面，一是工资福利支出，主要为人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险与医疗保险、住房公积金等；二是商品和服务支出，主要有工会经费、电费、邮电费、维护维修费、其他商品和服务等公用经费；三是对个人和家庭的补助，主要是离休费、退休人费等。

2、项目支出2432.43万元，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，主要使用方向有三个方面。一是办班教学和场馆运营经费，主要用于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、税金及附加、维修维护费、三公经费等。二是老干部大学场地使用费，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。三是小杜鹃艺术实验学校补助经费，过渡期间，维持长沙市小杜鹃艺术实验学校现行管理体制不变，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。四是离休干部专项经费，市老干部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专项经费。

二、一般公共预算支出情况

( 一 ) 基本支出

2022年基本支出2231.92万元，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，一是工资福利支出，全年共计1359.58万元，主要在职人员的基本工资、绩效工资、津补贴、社保与医保、住房公积金等；二是商品和服务支出，全年共计183.41万元，主要有工会经费、电费、邮电费、维护维修费、其他商品和服务等公用经费；三是对个人和家庭的补助，主要是离休费、离休人员补助、退休人员补助等，全年共支出688.93万元。

(二) 项目支出

2022年项目支出共计2432.43万元，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，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等方面。

（1）办班教学和场馆运营经费支出资金2193.29万元，主要用于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、税金及附加、维修维护费、三公经费等。其中三公经费因疫情原因大幅度减少，公务接待费2022年支出0.05万元，公务用车运行维护费0.22万元，未产生因公出国（境）费。

（2）市老干部大学河东分校场地使用费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过渡经费193.04万元，过渡期间，维持长沙市小杜鹃艺术实验学校现行管理体制不变，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）离休干部专项经费6.1万元。市老干部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专项经费。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

2022年，在团市委的正确领导下，长沙市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，助力青年发展型城市建设，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，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。

**1、办班教学与场馆运营项目**

**一是，公益活动取得新突破。**全年共举办了110个公益活动，并围绕喜迎二十大、纪念建团100周年、社会主义核心价值观培育等主题2022年共计开展少先队学习实践活动，参与人数5万余人次。

# **二是，用特色剧目践行体验式教育。**2022年原创11个红色剧目传承红色基因，让青少年在沉浸式演绎中得到体验式教育。

**三是，校外培训项目取得新成绩。**全年开设普惠式培训班1300个，免费班110个，参加大型演出16次，组织1000余名学员参加各类比赛获佳绩。

**四是，着力加强基地建设**。在河西建设建设了小杜鹃素质教育拓展基地（八方校区），并按照实际情况扩大了办学规模，全宫在“严”、“实”上下功夫，狠抓教学质量，保持常态化教师队伍每周一学、一会，保持各专业教学班级每季度一考、一测，全面促进教学质量和教师教学能力的提高，基本实现了宫本部与河西分部“一江两岸”同步发展。

**五是，宣传带动品牌发展**。意识形态管理持续加强，网络治理扎实推进，官方网站重新开放，文明创建工作在经验中推进。微信公众号推文369篇，微信公众号粉丝由68471人次增长至86637人次，微博推送信息302条，视频号发布视频48条。信息上报中国宫协及省宫协106条。与掌上长沙、新湖南、星辰在线、红网等媒体沟通互联，在各级媒体报送并刊登信息30次。

**2、小杜鹃艺术实验学校补助经费**

长沙市小杜鹃艺术实验学校过渡转型时期虽是艰难，但是得到了各级部门领导的支持，特殊时期，以人为本，不忘初心，切实履职，做好学校的改革转型工作。2022年，长沙市小杜鹃艺术实验学校以“童心向党 强国有我”为系列实践教育活动主题，致力引导学生践行社会主义核心价值观，有计划地开展主题教育活动、参加各类赛事，取得了不错的成绩。

**一是活动覆盖面广**。一年来，学校充分发挥各部门优势，注重细节，形成了有温度、有态度、有实效的活动特点。全年开展大小活动共计12次，包括公益活动4次。

**二是活动主题多彩**。通过组织开展安全教育月系列活动、雷锋月系列活动、“我们的节日”系列主题活动，突出劳动教育、安全教育和红色教育，响应新时代教育改革和育人要求。最具亮点的是群舞《我们是雷锋式的好少年》参演“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”长沙青少年“童心向党”音乐思政课暨庆“六一”活动，杜鹃娃用专业的表演，不仅为思政课增加了属于少儿的欢乐与精彩，更有着引导少儿传承红色基因的深远影响和意义。

**三是荣誉收获颇丰**。2022年，学校先后获得了《第十四届FCAC寻彩全国少儿书画大赛》“优秀少儿艺术教育基地”称号、1701中队获“岳麓区优秀班级”称号和“红领巾奖章集体二星章”称号等荣誉。

（二）项目管理情况分析

开办校外教育免费班以及普惠式培训班由培训一部、培训二部、艺术团、拓展体验部负责实施；开展青少年公益活动和上级部门邀请参加的活动由活动部等相关业务部门负责牵头，宣传部、财务部、办公室、场馆服务部等部门共同参与、通力配合。

全面落实从严治宫，项目资金专款专用，做好项目管理。一是，完善各项规章制度，做到有章可循，如完善《财务管理制度》、《资产管理制度》、《采购制度》等规章制度；二是，开展事业单位在编人员培训，强化干职工职业规范、法律法规等思想教育，提升广大教师教学、沟通等技能水平；三是，管好管细日常活动、公益培训等，物业管理做到日检查、月考核、季打分等工作，实现内部规范管理。

**四、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况，包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

（一）资产总体情况

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫资产总额（账面净值，下同）15373.41万元，负债总额249.27万元,净资产15124.14万元。

**1.资产分布情况**

长沙市青少年宫单位国有资产15373.41万元，占100%；事业单位国有资产15373.41万元，占100%，无执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产。

**2.资产构成情况**

流动资产262.04万元，占资产总额1.70%；固定资产净值390.93万元，较上年增长2605.2%，占资产总额2.54%；在建工程1303.1万元，较上年增长0%，占资产总额8.48%；无形资产净值13402.61万元，较上年增长0.22%，占资产总额87.14%；公共基础设施16.82万元，占资产总额0.1%。

**3.固定资产构成情况**

土地、房屋及构筑物净值314.62万元，占固定资产净值的 80.48%（其中，房屋净值309.89万元，占固定资产净值的79.27%）；设备净值57.22万元，占固定资产净值的14.64%（其中，车辆0万元，占0%，无单价100万（含）以上（不含车辆）设备）；家具、用具净值19.09万元，占固定资产净值的4.88%。

（二）具体管理情况

**1.资产配置情况**

2022年度，长沙市青少年宫配置固定资产951.26万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 486.46万元，占51.14%；配置设备420.46万元，占44.2%；配置家具、用具44.34万元，占4.66%。从配置方式分析，新购14.37万元，占固定资产的1.51%；无调拨；无接受捐赠；无置换；无其他方式新增。

长沙市青少年宫配置无形资产13403.1万元。从资产类别分析，配置土地使用权 13373.75万元，占99.78%；配置计算机软件29.35万元，占0.22%。从配置方式分析，新购29.35万元，占无形资产的0.22%；无调拨；无接受捐赠；无置换；无其他方式新增。

长沙市青少年宫配置在建工程1303.1万元，在建工程主要为新青少年宫后续建设项目，项目拟于2023年完工。

 **2.资产使用情况**

（1）资产自用情况

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫自用固定资产951.26 万元，占账面固定资产总额的100%，其中:在用951.26 万元，占账面固定资产总额的100%；无闲置；无待处置（待报废、毁损等），自用无形资产13403.1万元，占账面无形资产总额的100%；其中在用13403.1万元，占账面无形资产总额的100%；无闲置；无待处置（待报废、毁损等）。

（2）出租出借情况

截至 2022年12月31日，长沙市青少年宫无出租出借资产。

（3）对外投资情况

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫无对外投资。

**3.资产处置情况**

2022年度，长沙市青少年宫无处置资产。

**4.资产收益情况**

2022年度，长沙市青少年宫无资产收益情况。

（三）重点资产情况

**1.土地资产情况**

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫土地账面面积45969.43平方米，账面原值13373.75万元，账面净值13373.75万元。从使用状况分析：在用45969.43平方米，占比100%，无出租出借，无闲置。

**2.房屋资产情况**

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫房屋账面面积 5531.51平方米，账面价值481.68万元，其中办公用房面积 5531.51平方米，占房屋的100 %。

**3.车辆资产情况**

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫车辆账面数量1 辆，账面原值35.62万元，账面净值0 万元。从使用状况分析：在用1 辆，占100 %，无出租出借，无闲置，无待处置。

 **4.在建工程情况**

 截至2022年12月31日，长沙市青少年宫账面在建工程1303.1万元，其中，在建1303.1万元，占100%。

（四）资产绩效情况

截至2022年12月31日，长沙市青少年宫固定资产成新率为41.1%；公共基础设施成新率为87.54%；无保障性住房。

**五、政府性基金预算支出情况**

2022年我单位无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2022年我单位无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

**1、传承红色基因，加强青少年思想政治引领有作为**

今年，党的二十大胜利召开，中国共产主义青年团成立100周年，长沙市共产主义青年团第二十次代表大会也胜利闭幕，青少年宫坚持服务大局的工作方针，突出思想政治引领，加大校外少先队工作力度，创作红色剧目，着力培养社会主义建设者和接班人。一是广泛开展“喜迎二十大 争做好队员”系列活动。围绕喜迎二十大、纪念建团100周年、社会主义核心价值观培育等主题开展了系列团（队）活动。以“飘扬的红领巾”、“行走的团徽”为主题开展系列活动7期，别开生面开展了“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”长沙青少年“童心向党”音乐思政课暨庆“六一”活动，通过童心向党音乐思政课讲好红色故事。二是一体化建设“少先队员之家”。建设标准化少先队队室、校外辅导员工作站等实体化阵地，成立红领巾巡讲团，打造讲述红色故事、解读红色书籍、描绘红色画卷等红色课程，建立了一个集主题教育、特长培养、公益活动为一体的“少先队员之家”，构建起公益课、实践课、流动青少年宫“三位一体”的服务青少年架构体系，通过实践活动培育接班人，率先在全省校外少先队组织中开展红领巾争章行动，不断增强少先队员光荣感。同时，线上线下同步开展了“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”长沙市青少年学习党的二十大精神暨校外少先队工作风采展示活动，以“青言青语”的方式面向青少年宣传阐释党的二十大精神和党的创新理论，2022年共计开展少先队学习实践活动达100余次，参与人数5万余人次。三是用特色剧目践行体验式教育。原创11个红色剧目传承红色基因，戏曲专业的《智取威虎山》，声乐专业的《富强歌》，语言艺术专业的《少年儿童团》，舞蹈专业的《心声·新生》、《争做小英雄》、《杜鹃花开》，主持表演专业的《家风》，表演唱专业的《就是要唱歌》，儿童音乐剧专业《同一片蓝天同一个梦想》、《诗海拾贝与诗同行》、《鸡毛信》等。以红色剧目讲好红色故事，让青少年在沉浸式演绎中得到体验式教育。

**2、聚焦主责主业，护航青少年健康成长创佳绩。**一是，校外培训项目取得新成绩。立足普惠式青少年宫建设，大力开展免费、普惠性各类培训。针对贫困儿童、留守儿童、事实孤儿、农民工子弟等特殊青少年群体，大力实施“百万免费培训计划”。突出公益属性，全年开设普惠式培训班1300个，免费班110个，参加大型演出16次，组织1000余名学员参加全国青少年传统体育项目比赛、第十三届湖南省少儿才艺大赛等比赛屡获佳绩。组织2417人参加各类考级，通过率100%。小杜鹃艺术团儿剧表演中心专业课入选文化和旅游部全国公共文化发展中心联合中国文化馆协会开展的国家公共文化云“学才艺”栏目师资入驻暨“云上全民艺术普及”优课，点击量已超27000余人。二是公益活动取得新突破，全年共举办了110个公益活动。主要活动：围绕“三高四新”，开展科普科教活动；聚焦“为青少年办实事”，开展志愿服务活动；夯实品牌项目，开展赛事展演活动；围绕文化自信，开展节日系列活动；在重要纪念日开展了相关主题活动。

**3、小杜鹃品牌建设有了新举措。**一是着力加强基地建设。进一步扩大了小杜鹃素质教育拓展基地（八方校区）办学规模，全宫在“严”、“实”上下功夫，狠抓教学质量，保持常态化教师队伍每周一学、一会，保持各专业教学班级每季度一考、一测，全面促进教学质量和教师教学能力的提高，基本实现了宫本部与河西分部“一江两岸”同步发展。二是幼教板块四园联动。进一步加强旗下四所小杜鹃幼儿园管理，更新幼教理念，倾力打造一流幼教品牌，幼儿入园率大幅提升，幼小衔接工作细致落实，四园联动交流效果显著，“小杜鹃”幼教品牌美誉度和影响力进一步提升。三是宣传带动品牌发展。意识形态管理持续加强，网络治理扎实推进，官方网站重新开放，文明创建工作在经验中推进。微信公众号推文369篇，微信公众号粉丝由68471人次增长至86637人次，微博推送信息302条，视频号发布视频48条。信息上报中国宫协及省宫协106条。与掌上长沙、新湖南、星辰在线、红网等媒体沟通互联，在各级媒体报送并刊登信息30次。

**4、内部建设取得新进展。**一是进一步加强党员队伍建设。基层党建。以思想引领、队伍建设、典型带动、结对帮扶等，奏响“主旋律”，通过学习平台、科学运用“智慧党建”线上平台，督促落实“三会一课”，强化基层党组织政治引领，加强党的基层组织建设。通过监督自查，交叉互查，党风廉政工作扎实推进，并对标对表，审核排查，严格落实党建管理要求。二是进一步加强人才建设。按程序推进对外公开招聘3名专业技术人员，起草了“外聘教师管理办法”和“成立青少年宫名师工作室的方案”初稿，组织了安全生产、禁毒、禁烟培训，副科级以上湖南干部教育学院培训和学法、考法工作，事业单位工作人员线上培训等培训工作，举办了”喜迎二十大 欢庆教师节”2022年教师节表彰大会暨文艺演出活动，共20名教师获得荣誉称号。三是场馆运营实现平稳过渡。体育、影剧院两个场馆顺利重新对外开放。与长沙市产业投资集团签订了过渡期合同并促成了深度合作，完成了合作场馆设备设施等的技术衔接、运营能耗统计以及资产及物品的书面交接，重新做好了资产评估，确保了各场馆无缝对接为新老会员服务。

**5、从严治宫，围绕中心服务大局显担当。**一是下沉社区支援抗疫。在两次疫情严重时期，响应号召，积极行动，下沉社区支援抗疫。先后共选派11名同志下沉到井湾子街道红星社区、井旺社区、天心区富绿新村等一线参与抗疫；选派2名党员下沉到开福区中山路社区参与疫情防控志愿服务。二是从严构筑安全防线。扎实有效开展安全生产隐患排查及整改，致力于构建场馆服务管理长效机制。1.强化场馆风险管理，保障设施设备运行安全，实行精细维护，精细化管理，完善规章制度以及合同管理。2.制定青少年宫安全生产方案、百日攻坚“十个必须”工作方案，按时间节点铺排并加强督查督办。进行了安全生产大排查，从消防、房屋、电器、燃气、保卫等方面对单位房、自建房进行安全隐患排查，形成台账，并同步报备所在街道；进行了百日攻坚“十个必须”的任务分解。3.加强师生安全教育宣传。通过开展消防疏散演习、防溺水教育、交通安全教育、食品安全教育等宣传教育活动，使安全意识深入人心，形成了人人讲安全的氛围。三是选派干部振兴乡村。持续做好宁乡沩水源村驻村工作。以“文化振兴、生态振兴、人才振兴、产业振兴”助推乡村振兴，通过送课下乡、捐建爱心图书屋、爱心小屋等形式，丰富乡村青少年文化生活。通过大喇叭、发放宣传单等形式在帮扶村开展环保宣传教育，组织干部和爱心人士到30多名留守儿童、孤寡老人、残疾人等家中送上爱心物资，并帮助贫困大学生争取到3万余元爱心教育基金。团市委作为后盾单位多次帮助贫困村民销售土鸡、腊肉、茶叶、蔬菜等农副产品，推介乡村休闲旅游，让50多户贫困户增收共20多万元。积极协调争取资金支持，向省财政厅、长沙市政府、市财政局，及宁乡市直各单位全力争取资金100余万元，为夯实产业基础设施建设提供了坚强保证。

**八、落实过紧日子的具体政策措施**

1、强化干部们“过紧日子”的思想。通过会议强调等方式，加强干部职工过紧日子的思想。树立节俭意识，凡事量力而行，凡事精打细算，做到少花钱、多办事，着力建设节约型单位。增强干部们节约用电的意识，除阴雨天外，做到白天不开灯，人走灯灭。

2、提倡无纸化办公。节省日常事务用纸，探索使用企业微信办公功能，实现了请假、请示、用车申请等功能，大大纸张消耗数量。同时网络办公突破地域限制，节省了审批时间，提高了办公效率，加强了内部管控。

3、开展网上集中采购。"网购”办公用品前一个季度统计下一个月季度需的办公用品耗材，网络采购办公用品性价比更高，节省了办公用品经费的开支。

**九、疫情防控措施**

1、成立单位主要负责人为组长的新冠肺炎疫情应急处理领导小组，指导和协调疫情的防治和应急处理工作。

# 2、对青少年宫重点场所实行定期定时消毒，如广场、停车场、教室等。减少传播机会，切断传播途径。

# 3、要安排工作人员在各区域巡逻，及时掌握疫情动态。

# 4、疫情防控不放松不疲沓。细致做好本部门的防控工作，坚持不聚集，但保持了工作人员之间网络、电话等联系，工作不脱节，筹划不放松，相关工作推进不停止。

# 5、组织线上线下教学。始终保持了与相关部门（单位）的密切联系，有关培训、活动、比赛工作准备积极进行，同时对学生给予多方式（线上、线下）的心里慰藉与关爱，并在培训上给与不间断的指导和培养，获得家长好评。

# 6、坚持以人为本，把教师与学生健康安全摆第一位，把社会效益摆第一位，防患于未然。

**十、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：

1、绩效评价指标体系有待进一步完善。在设定绩效指标时存在指标设定不全面、不适用、针对性不强等问题；绩效目标定性指标过多，定量指标较少，目标量化描述较少；绩效指标对项目的考核评价结果不够全面，有时出现难以量化考评现象。

2、绩效管理运行监控有待进一步加强。我宫目前的绩效运行监控，主要依靠部门、单位日常监督和财政部门定期抽查，通过预算执行进度分析辅助监控，对绩效信息的收集和分析不够，对绩效实现的趋势关注不多，无法及时纠正偏差，促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够。

3、办班教学和场馆运营项目预算执行和绩效目标未按进度完成。我宫办班教学和场馆运营项目属于已收定支项目，一是，2022年受新冠疫情影响，青少年宫办班教学和场馆停止运营4月左右，导致办班教学和场馆运营收入减少，项目支出也相应减少；二是，2022年财政奖金发放方式改变，为保障我宫在编人员工资福利待遇，导致办班教学和场馆运营项目预算出现偏差。

**十一、下一步改进措施**

**1、完善指标体系，促进绩效管理质量提升**。一是加快对绩效指标进行研究设计和修订补充，建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的统一规范的绩效评价指标体系，二是根据具体绩效评价对象特点，及时归纳和总结适用于本单位的项目绩效指标，逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系，为项目绩效指标设定提供有价值的参考，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。

**2、强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。**一是实现目标导向。要加强对绩效信息的跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标。通过分析和预测绩效运行趋势，及时发现绩效运行偏离目标的状况。二是加强预算执行管理。通过国库集中支付动态监控系统等平台，及时发现项目预算执行中存在的问题，切实提搞财政资金使用效益。

**3、加强预算管理**。我单位办班教学和场馆运营项目为以收代支项目，收入存在不可控，故预算难以控制，但今后将加强预算管理，提高专业水平。

**4、加强培训管理**。升级教务管理为电子系统管理，学员报名、班级管理、学员管理、教师考勤管理全部由纸质手写升级为电子系统管理；进一步加强规范化基础性工作，规范学员插班、并班、退费等工作流程、建立管理台账,每月检查核对。

**5、加大青少年宫公益属性**。加大针对性免费、普惠性收费、公益性活动项目，加大免费项目的覆盖面，引进专业社会组织面向自闭症儿童、精神障碍等特殊儿童群体开展免费康复训练项目；加强普惠性收费项目的开发，青少年宫开设的所有艺术特长培训班均设为普惠性收费项目；增加公益活动的开展频次，扩大公益活动规模，用丰富多彩的主题活动对青少年进行思想引领，促进青少年健康成长。

十二、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照市财政有关规定，将在6月20日前将绩效自评结果公示在长沙市青少年宫的门户网站上。

#  **十三、附件**

附件 1

2022 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 | 2022 年实际在职人数 | 控制率 |
| 113 | 90 | 79.65% |
| 经费控制情况 (万元) | 2021 年决算数 | 2022 年预算数 | 2022 年决算数 |
| 三公经费 | 4 | 4 | 2.26 |
| 1 、公务用车购置和维护经费 | 3 | 3 | 2.21 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  | 2.21 |
| 2 、 出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3 、公务接待 | 0.29 | 1 | 0.05 |
| 项目支出： | 1949.69 | 4405.5 | 2432.43 |
| 1 、办班教学和场馆运营经费 | 1905.48 | 4165.5 | 2193.29 |
| 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 | 0 | 200 | 193.04 |
| 4、离休干部补助经费 | 4.21 | 0 | 6.1 |
| 公用经费 | 130.98 | 194.4 | 183.41 |
| 其中：办公经费 | 36.88 | 0 | 0 |
| 水费、 电费、差旅费 | 107.85 | 20 | 24.77 |
| 会议费、培训费 | 5.44 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— |  | 200.2 |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022 年完工项目 ) | 批复规模 ( m ) | 实 际 规模 ( m ) | 规 模控制率 | 预 算投 资( 万元 ) | 实 际投 资( 万元 ) | 投资概算 控制率 |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算 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 | 6332.5万元 | 4664.35万元 | 4664.35万元 | 10 | 73.66% | 7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：4664.35万元 | 其中：基本支出：2231.92万元 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：2432.43万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 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、设备购置及公益活动费用支出，场馆运行维护费用等 | 2022年，长沙市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，助力青年发展型城市建设，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，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 |
| 产出指标 (50 分) | 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。 | 免费培训班60个，普惠培训班900个以上，培训学员2万人次左右，举办各类公益比赛100余次。 | 全年开设普惠式培训班1300个，免费班110个，培训学员3万人次左右，举办各类公益比赛100余次。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提高学员综合素质，参加各类活动，比赛获得各项荣誉 | 个人、集体预计获得各类奖项及荣誉约500人次 | 参加大型演出16次，组织1000余名学员参加全国青少年传统体育项目比赛、第十三届湖南省少儿才艺大赛等比赛屡获佳绩。组织2417人参加各类考级，通过率100%。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 依据2022年预算指标和2022年工作计划逐步完成各项工作 | 依据2022年预算指标和2022年工作计划逐步完成各项指标 | 在2022年度内全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计支出6332.5万元 | 预计支出6332.5万元 | 实际支出4664.35万元 | 10 | 8 |  |
| 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 普惠式教学，完善场馆管理，提高经济效益 | 项目预计6332.5万元 | 整体实际支出4664.35万元 | 10 | 8 |  |
| 社会效 益指标 | 党的十九届六中全会指出坚持把立德树人作为根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“双减”政策，坚持以人民为中心发展教育，不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民。湖南省第十二次党代会指出，要办好人民满意教育。 | 完成指标内容 | 落实政策，以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，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。 | 10 | 8 |  |
| 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 | 持续做好青少年社会教育 | 做好服务青少年 成长、推动社会 教育事业发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标( 10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 让广大学员及家长满意 | 广大学员及家长满意度达90% | 广大学员及家长满意度达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

备注：得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 3

2022 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经费 |
| 主管部门 | 长沙市青少年宫 | 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 | 4165.5 | 4165.5 | 2193.29万元 | 10 | 52.65% | 6 |
| 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 |
| 2022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、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。 | 2022年，长沙市青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。具体为：一是公益活动取得新突破；二是特色剧目践行体验式教育；三是校外培训项目取得新成绩；四是着力加强基地建设；五是，宣传带动品牌发展。 |
| 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 |
| 产出指标 (50 分) | 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 | 免费培训班60个，普惠培训班900个以上，培训学员2万人次左右，举办各类公益比赛100余次 | 全年开设普惠式培训班1300个，免费班110个，培训学员3.4万人次左右，举办各类公益比赛100余次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提高学员综合素质，参加各类活动，比赛获得各项荣誉 | 个人、集体预计获得各类奖项及荣誉约500人次 | 参加大型演出16次，组织1000余名学员参加全国青少年传统体育项目比赛、第十三届湖南省少儿才艺大赛等比赛屡获佳绩。组织2417人参加各类考级，通过率100%。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 依据2022年预算指标和2022年工作计划逐步完成各项工作 | 依据2022年预算指标和2022年工作计划逐步完成各项指标 | 在2022年度内全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预计支出4165.5万元 | 项目预计支出4165.5万元 | 项目实际支出2193.29万元 | 10 | 8 |  |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 普惠式教学，完善场馆管理，提高经济效益 | 项目预计4165.5万元 | 项目实际支出2193.29万元 | 10 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 党的十九届六中全会指出坚持把立德树人作为根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“双减”政策，坚持以人民为中心发展教育，不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民。湖南省第十二次党代会指出，要办好人民满意教育。 | 完成指标内容 | 落实政策，以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，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。 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 优化青少年社会教育环境 | 成为青少年社会教育领头羊 | 优化青少年社会教育环境，成为青少年社会教育领头羊 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 持续做好青少年社会教育 | 持续做好青少年社会教育 | 做好服务青少年成长、推动社会教育事业发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标( 10 分) | 服务对象满意度指标 | 让广大学员及家长满意 | 广大学员及家长满意度达90% | 广大学员及家长满意度达90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 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 | 长沙市青少年宫 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 办学正常，场地设施等可正常运营。 |
| 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 |
| 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 市老干部大学河东分校场地使用 | 市老干部大学河东分校场地使用 | 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 | 8 |  |
| 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 2022年1月至2022年12月 | 2022年1月至2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 老干部大学场地使用 | 场地使用费40万元 | 场地使用费40万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 丰富退休人员精神生活，充实自我 | 丰富退休人员生活，充实自我 | 丰富退休人员生活，充实自我 | 10 | 9 |  |
| 环境效益指标 | 让老年人生活丰富多彩 | 让广大老年人生活丰富多彩 | 让广大老年人生活丰富多彩 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 持续提供退休人员学习活动场所 | 持续提供退休人员学习活动场所 | 持续提供退休人员学习活动场所 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标( 10 分) | 服务对象满意度指标 | 让退休人员满意 | 让退休人员满意 | 退休人员满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 小杜鹃艺术实验学校补助经费 |
| 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 | 193.04 | 10 | 96.52% | 8 |
| 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 |
| 1、确保各项教育教学工作顺利推进；2、确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出。 | 按总目标有序推进并按时完成。 |
| 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 |
| 产出指标(50 分) | 数量指标 | 开展寄宿制小学义务教育 | 保障在校寄宿制小学生192人以及教职员工83人，正常开展教学 | 由于学校处于停办过渡阶段，在校生数量逐步减少，2022年上学期在校学生149人，2022年下学期在校学生58人，并根据岗位工作量，将富余岗位教职员工辞退，2022年在校教职工为60人，保证了正常开支教学活动。 | 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 | 努力使毕业班学生100%升入优质中学，确保二至五年级学生质量检测合格率达100%，优秀率达80%以上。 | 2022年毕业生派位学校为：明德华兴、周南实验、田家炳实验、湘郡培粹实验4所学校，学生检测合格率达到100%，优秀率达80%以上。 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 依据2022年预算指标和2022年工作计划逐步完成各方面工作。 | 按照2022年预算指标和2022年工作计划，较好的完成各项工作任务。 | 10 | 10 |  |
| 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。 | 全年支出193.04万，用于支出人员工资、福利，水电通讯费用，办公费用，设备维护维修更新等。 | 10 | 9 | 有部分大型维修项目费用未在该笔200万费用中支出。 |
| 效益指标(30 分) | 经济效益指标 | 义务教育阶 | 非营利性办学。 | 按照非营利性质开展办学经营活动。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 落实学校“夯实文化基础 张扬艺术个性”的办学宗旨，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。 | 完成指标内容 | 2022年，学校以“童心向党 强国有我”为系列实践教育活动主题，致力引导学生践行社会主义核心价值观，有计划地开展主题教育活动、参加各类赛事，取得了不错的成绩。 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 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。 | 在上级教育主管部门办学评估检查中，创优争先。 | 接收湘江新区教育局办学评估检查，获得好评。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 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。 | 完成可持续目标内容 | 2022年暑假，学校充分利用整个暑期，在确保安全和质量的前提下，抢工期、抓进度，完成了校区教学楼一楼装修提质改造。提质改造后的崭新的设施设备和教学环境，让学生们有了一个良好的学习、生活、活动环境，同时有效提升了校外培训学生招生入学率。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标( 10 分) | 服务对象满意度指标 | 让广大学员和家长满意 | 满意度达90% | 学校全年无投诉。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：