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 |  |