

# 2021 年度

## 长沙市少年宫部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市少年宫概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分 2021 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 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

## 长沙市少年宫单位概况

### 一、部门职责

长沙市少年宫是长沙市教育局的二级机构，系全额拨款事业单位，主要负责全市少年儿童公益培训及艺术、德育、科技教育活动。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内部机构设置。长沙市少年宫内设机构包括：教学部、活动部、行政部（办公室）三个部门，在编教职员工 30 人，其中高级职称 6 名，退休教师 29 人，在职党员 20 名，退休党员 15 人。

(二) 决算单位构成。长沙市少年宫 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市少年宫本级。

## 第二部分部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

部门：长沙市少年宫		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	入 支		项 目	行次
		金额	类		
栏	次	1	2	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,780.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,780.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,780.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,780.23</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,780.23</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,780.23</b>

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。

收入决算表

部门：长沙市少年宫 2021年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
合计		4,780.23	4,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,780.23	4,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,641.63	3,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.63	3,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,125.36	1,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,125.36	1,125.36	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。

支出决算表

部门：长沙市少年宫 2021年度 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		4,780.23	1,054.88	3,725.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,780.23	1,054.88	3,725.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,641.63	0.00	3,641.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.63	0.00	3,641.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,125.36	1,054.88	70.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,125.36	1,054.88	70.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市少年宫 2021年度 公开04表  
金额单位：万元

项 目	收入		支出					
	类 目	金额	项 目	类 目	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,780.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,780.23	4,780.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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、债务付息支出	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	4,780.23	本年支出合计	59	4,780.23	4,780.23	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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				
合计	32	4,780.23	合计	64	4,780.23	4,780.23	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：长沙市		2021年度		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计	计	4,780.23	1,054.88	3,725.36		
205	教育支出	4,780.23	1,054.88	3,725.36		
20502	普通教育	13.25	0.00	13.25		
2050299	其他普通教育支出	13.25	0.00	13.25		
20509	教育费附加安排的支出	3,641.63	0.00	3,641.63		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.63	0.00	3,641.63		
20599	其他教育支出	1,125.36	1,054.88	70.48		
2059999	其他教育支出	1,125.36	1,054.88	70.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.49	302	商品和服务支出	75.98	301	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	321.85	30201	办公费	6.74	30101	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	1.74	30102	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.91	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	2.35
30106	绩效工资	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.34	30205	水费	4.72	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.75	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	0.26
30109	失业保险费	18.38	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	19.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助费	16.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险费	6.95	30211	差旅费	0.57	31008	信息网络	0.00
30113	住房公积金	11.64	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	5.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	223.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	津贴费	30.70	30217	公务用车费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴(金)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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	生活补助	0.00	30225	公务用车费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	2.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	192.31	30240	利息支出	3.64			
			30299	其他商品和服务支出	28.91			
	人员经费合计	316.54		公用经费合计	78.34			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数		2016年3月						决算数			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照预算程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙市少年宫 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：长沙市少年宫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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：长 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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：长沙市少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

#### 2021 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4,780.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,313.72 万元，下降 32.62%。主要原因是长沙市中小学生科技活动中心及素质教育基地项目主体工程已于 2020 年完成，款项支付到了合同的 70-95%，2021 年度已进入装饰及办公设备的招投标阶段，支付款项都在 15-50%。

##### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,780.23 万元，其中：财政拨款收入 4,780.23 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

2021 年度支出合计 4,780.23 万元，其中：基本支出 1,054.88 万元，占 22.07%；项目支出 3,725.36 万元，占 77.93%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为4,780.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,313.72万元，下降48.40%。主要原因是长沙市中小科技活动中心及素质教育基地项目主体工程已于2020年完成，款项支付到了合同的70-95%，2021年度已进入装饰及办公设备的招投标阶段，支付款项都在15-50%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,780.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,313.72万元，下降32.62%。主要原因是主要原因是长沙市中小科技活动中心及素质教育基地项目主体工程已于2020年完成，款项支付到了合同的70-95%，2021年度已进入装饰及办公设备的招投标阶段，支付款项都在15-50%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,780.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务教育支出（类）支出4,780.23万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,013.96万元，支出决算为4,780.23万元，完成年初预算的471.44%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1013.96万元，支出决算为1125.36万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员及工资薪金晋升调整预算（工资福利、社保、公积金等）增加所致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加了2021年第二批教育综合专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金用于省艺展活动开支。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3641.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加了部分指标：长沙市中小科技活动中心及素质教育基地装修、校园文化建设、设备采购、河东校区维修3593.82万元，艺术活动经费43.26万元、物业管理经费51.72万元等。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.88万元。其中：人员经费976.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费78.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元, 决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元, 长沙市少年宫更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于公务用的加油费、车险、维修费。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元, 年初结转结余 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: 长沙市少年宫没有政府性基金收支。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位, 2021 年决算机关运行费为 0 元。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元; 开支培训费 2.67 万元, 其中: 用于开展 2021 年长沙市中小学美术教师艺术实践工作坊实操培训, 金额 0.43 万元 (年初计划 0.5 万元), 人数 310 人, 内容为艺术实践工作坊实操方面的知识; 用于开展 2021 年长沙市中小学音乐合唱指挥培训, 金额 0.68 万元 (年初计划 0.6 万元), 人数 300 人, 内容为音乐合唱指挥方面的知识; 用于开展 2021 年长沙市中小学艺术教师戏剧培训, 金额 0.89 万元 (年初计划 0.9 万元), 人数 200 人, 内容为戏剧方面的知识; 用于参加“双有”协会举办的 2021 年双有培训, 金额 0.26 万元 (年初计划 0.3 万元), 人数 1 人, 内容为双有活动中有关校外教育课题; 用于参加事业单位工作人员在岗培训, 金额 0.41 万元 (年初计划 0.5 万元), 人数 31 人, 内容为在职在岗教师的公需知识及专业知识。本部门没有举办节庆、晚会、论谈等活动支出。本部门举办的赛事开支 54.51 万元, 分别是: 2021 年长沙市中小学生美术书法摄影比赛 8.16 万元 (年初计划 10 万元)、“独唱、独舞、独奏”比赛 33.1 万元 (年初计划 50 万元)、省艺展比赛 13.25 万元 (年初计划 50 万元), 主要是比赛评审及工作人员劳务费、证书打印费、餐费、摄影摄像费及其他杂项费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3348.81 万元，其中：政府采购货物支出 1135.39 万元、政府采购工程支出 2005.52 万元、政府采购服务支出 207.9 万元。授予中小企业合同金额 1840.07 万元，占政府采购支出总额的 54.95%，其中：授予小微企业合同金额 3.86 万元，占政府采购支出总额的 0.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1013.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“教育发展专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3723.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置明确合理，资金使用规范。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

未成年人免费培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.72 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训共招收学员 1800 多人，开设 28 个专业，102 个班面试录取比例达 92%；二是社会满意度达 99%以上，为更多普通家庭的孩子涉足艺术课堂提供了一个良好的平台。发现的主要问题及原因：一是项目经费逐年递减，严重影响教育教学的正常开支；二是场地有限，开设专业有限，无法满足更多的中小学生的需求。下一步改进措施：



（一）绩效评价目的、对象和范围:为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对 2021 年度市本级预算安排的公共项目资金及 2021 年度部门整体支出进行自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：长沙市少年宫本着参与原则、客观性原则、易于操作原则、多个评估主体原则、结合便于区分原则；



举办活动	2	举办活动是否达到预期目标数量。	举办活动达到预期目标数量的，计2分。
建设成本	2	实施相关项目所产生的建设成本。	建设成本未超过预算指标的，计2分，超过则不计分。
交通成本	2	实施相关项目所产生的交通成本。	实施相关项目活动未造成交通堵塞等问题的，未影响交通便利的，计2分，发现1例则不计分。
空气污染	2	实施相关项目是否造成空气污染。	实施工程项目未造成空气污染的，计2分，否则不计分。

3. 自评方法：采用自我考评法及对比法；

4. 评价标准：主要采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等进行评价；

(三) 绩效评价工作过程。

为了做好本单位绩效评价工作，不断增强各部门的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用绩效，成立以江波主任为组长的长沙市少年宫绩效评价工作小组，办公室牵头，活动部、教学部、财务人员、纪检工作人员、资产管理人、安全工作人员、人事及基建负责人共同参与，对自己负责的专项资金进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价自评表					
绩效评价 指标	分值 (%)	指标 得分	得分依据	评分要点	评分标准
项目决策	16				
项目立项	5				
立项依据充分性	2	2	①项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。
立项程序规范性	3	3	①项目按照规定的程序申请设立；②相关政策及审批文件有效，合同及材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；④就出台的政策和项目进行事前绩效评价；⑤设立项目库。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②相关政策及审批文件是否有效，合同及材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；④就出台的政策和项目是否进行事前绩效评价；⑤是否设立项目库。	①按照规定的程序申请设立计0.4分，否则，酌情扣分；②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计0.4分，否则，酌情扣分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计0.6分，否则，酌情扣分；④就出台的政策和项目有事前绩效评价，得0.6分，否则，不得分；⑤设立项目库并有效使用得6分，否则，不得分。
绩效目标	4				
绩效目标合理性	2	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作具有相关性；③项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④、各0.5分，否则，酌情扣分。
绩效指标明确性	2	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止；③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。
资金投入	7				
预算编制科学性	2	2	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算测算依据充分（含有效文件、市委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算测算依据是否充分（含有效文件、市委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。
资金分配规范性	3	3	①分配办法健全、规范；②分配标准、因素选择全面、合理，实际分配符合办法要求，结果公平、合理；③资金分配结果在公开渠道进行公示；④公示及时，公示期到达要求；⑤公示内容准确；⑥公示内容完整。	①分配办法是否健全、规范，因素选择是否全面、合理，实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理；②资金分配结果是否在公开渠道进行公示；③公示是否及时，公示期是否到达要求；④公示内容准确；⑤公示内容完整。	①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。③资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；④公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。
结转结余资金合理性	2	2	有结转，年底因为新系统故障导致科技专项、三建比赛经费等部分经费支付数据卡在后台未付成功	结转结余数据单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）	市本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。

项目预算	24				
资金管理	13				
资金到位率	3	3	资金到位率100%。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金,一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金,一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	经审批或下达资金指标文后,根据合同约定在规定的期限内拨付到项目,计3分,否则不得分。
预算执行进度率和调整率	4	4	预算执行进度率和调整率100%。	①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金×100%。②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)③是否进行了绩效目标监控,并有叫偏措施。	①资金安排在11月底之前分配完毕,计2分,全年执行进度低于90%,不计分。②预算调整率低于5%计1分,按比例每上升1%扣0.2分(经审批允许调整的除外),扣完为止。③根据市财政局审核结果,评审为优,计1分;评审为良,计0.6分;评审为中,计0.4分;评审为低,计0.2分;评审为差,不得分。对未经市财政局审核的单位,有绩效目标执行监控的得1分,没有绩效目标执行监控的不得分。
资金使用合规性	5	5		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续;③项目的重大开支是否经过评估论证或单位集体决策;④符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金;⑦现场核实的评价项目不存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付有完整的审批程序,计1分,1例不符合扣0.2分;②项目的重大开支经过评估论证和单位集体决策,计1分,1例不符合扣0.2分;③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.2分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在重复申报项目、虚报冒领资金,不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的,计2分,出现1例不符合,本指标的5分全扣。
信息公开	1	1	①项目绩效目标、自评情况全面、及时、准确按有关规定予以公开。	①项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。	全面、及时、准确公开,计1分,否则不得分。
组织实施	11				
管理制度健全性	3	3		①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招标投标和投资评审的项目,做到应采尽采、应招尽招,应评尽评,无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为;②按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理;③制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不通过,则③为3分,有一项不通过,则③为2分,否则,酌情扣分。
制度执行有效性	2	2		①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分。
重点绩效评价整改情况	2	2	2021年未进行重点绩效评价	对2020年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改,未整改原因是否进行情况说明	对2020年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改,计2分;2020年反映问题整改部分整改,计1分;2020年反映问题未整改或未整改情况说明,计0分。
绩效自评管理情况	4	4	2021年长沙市教育局的自评考核结果为“优”	①是否按要求开展绩效自评工作并对项目单位自评进行复核;②绩效自评报告报送及时;③绩效自评报告的综合评审等级;④绩效自评报告是否完整,数据是否全面、真实、准确,绩效指标是否细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行,是否整改;	根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果,评审为优,得4分;评审为良,得3分;评审为中,得2分;评审为低,得1分;评审为差,得0分。
成本	17				
经济成本	6	6		实施相关项目所产生的直接经济成本	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。
社会成本	6	6		实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。
生态环境成本	5	5		实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。
产出	18				
产出数量	6	6		反映预期提供的公共产品或服务数量,应根据项目活动设定相应的指标内容。	产出指标的设置应当与主要支出方向相对应,原则上不应存在重大缺项、漏项,数量指标和质量指标原则上均需设置,时效指标参照项目实际设置,不做强制要求。
产出质量	6	6		反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平,原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标。	产出指标的设置应当与主要支出方向相对应,原则上不应存在重大缺项、漏项,数量指标和质量指标原则上均需设置,时效指标参照项目实际设置,不做强制要求。
产出时效	6	6		反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。	产出指标的设置应当与主要支出方向相对应,原则上不应存在重大缺项、漏项,数量指标和质量指标原则上均需设置,时效指标参照项目实际设置,不做强制要求。
效益	17				
经济效益	6	6		反映相关产出对经济效益带来的影响和效果,包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。	此项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益	6	6		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。	此项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
可持续影响	5	5	组织了长沙市中小学校艺术教师培训5次,科技教师培训6次,为全市艺术和科技老师搭建交流平台促进教师业务水平提升,2021年完成被评为市教育系统“先进基层党组织”。	反映相关产出的可持续影响。	考核相关支出的可持续影响。
满意度	8				
社会公众或服务对象满意度	8	8		社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意度。	满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务,以及其他事关群众切身利益的项目支出,其他项目根据实际情况可不设置满意度指标。人为成本未超过预算指标的,计2分,超过则不计分。
人力成本	2	2	未超预算。	实施相关项目所产生的人力成本。	活动成本未超过预算指标的,计2分,超过则不计分。
活动成本	2	2	未超预算。	实施相关活动所产生的活动成本。	活动成本未超过预算指标的,计2分,超过则不计分。
举办活动	2	2	达到预期产出时效。	举办活动是否达到预期产出时效。	举办活动达到预期产出时效的,计2分。
公益培训	2	2	达到预期产出时效。	公益培训是否达到预期产出时效。	公益培训达到预期产出时效的,计2分。
建设项目	2	2	达到预期产出时效。	建设项目完成度是否达到预期产出时效。	建设项目完成度达到预期产出时效的,计2分。
建设项目	2	2	新馆完成了培训楼及室外景观优化工程,多媒体教学设备、教学及办公桌椅、空调、监控等设备已安装到位,物业保安公司已进驻开展工作,剧场音乐厅育馆二次精装修项目已开工。	建设项目完成度是否达到预期目标数量。	建设项目完成度达到预期目标数量的,计2分。
举办活动	2	2	达到预期活动质量。	举办活动是否达到预期目标质量。	举办活动达到预期目标质量的,计2分。
公益培训	2	2	2021年公益培训共开设28个专业,102个班级,7月采取线上报名+线下面试的形式开展招生工作,共2248人报名,1492人参加面试,录取新生1001人,通过绿色通道报名的有8人,录取8人。	公益培训是否达到预期目标数量。	公益培训达到预期目标数量的,计2分。
公益培训	2	2	达到预期活动质量。	公益培训是否达到预期目标质量。	公益培训达到预期目标质量的,计2分。
建设项目	2	2	达到预期活动质量。	建设项目完成度是否达到预期目标质量。	建设项目完成度达到预期目标质量的,计2分。
其他污染	1	1	无。	实施相关项目是否造成其他环境污染。	实施工程项目未造成其他环境污染的,计2分,否则不计分。
水污染	2	2	未造成水污染。	实施相关项目是否造成水污染。	实施工程项目未造成水污染的,计2分,否则不计分。
其他社会成本	2	2	未产生其他社会负面影响。	实施相关项目所产生的其他社会负面影响。	实施相关项目未产生的其他社会负面影响的,计2分。
安全成本	2	2	未发生安全事故。	实施相关项目或活动所产生的安全成本。	实施相关项目或活动未造成安全事故的,计2分,发现1例则不计分。

竞赛活动情况	3	3	绘画、书法、摄影类比赛，合唱、独唱、独舞、器乐类比赛评出一等奖1995件、二等奖2966件、三等奖3396件。979名指导教师获“优秀指导教师”。《潍坊市第七届中小学生艺术展演活动》。	竞赛是否取得成绩。	竞赛活动形成正面社会效益的，计3分。
公益培训	3	3	2021年公益培训共开设28个专业，102个班级。7月采取线上报名+线下面试的形式开展招生工作，共2268人报名，1492人参加面试，录取新生1001人，通过绿色通道报名的有5人，录取8人。	公益培训是否有正面社会效益。	形成正面社会影响的，计3分。
建设项目	2	2	达到预期要求。	建设项目控管是否达到预期要求。	达到预期要求的，计2分。
公益培训	2	2	达到目标要求。	公益培训是否减轻社会公众压力。	减轻公众压力的，计2分。
资产出租收入	2	2	达到目标要求。	资产出租收益是否达到目标要求。	资产出租收益达到目标要求的，计2分。
举办活动	2	2	达到预期活动数量。	举办活动是否达到预期目标数量。	举办活动达到预期目标数量的，计2分。
建设成本	2	2	未超预算。	实施相关项目所产生的建设成本。	建设成本未超过预算指标的，计2分，超过则不计分。
交通成本	2	2	未对交通产生不利影响。	实施相关项目所产生的交通成本。	实施相关项目或活动未造成交通堵塞等问题的，未影响交通便利的，计2分，否则不计分。
空气污染	2	2	未造成空气污染。	实施相关项目是否造成空气污染。	实施工程项目未造成空气污染的，计2分，否则不计分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，程序规范。如科技、艺术活动先由活动部根据上年支出情况并经合本年度活动计划安排进行活动资金预算，预算经过支委会讨论决策后提交至教育局学生处进行资金申请，学生处审核后提交教育局财务处，局领导上财经建设会议后再由财务处统一上报财政局进行资金安排并下达；维修及基建资金则由代建公司与本单位建设小组根据工程进度及合同付款进度进行资金申请，资金申请经过支委会会上讨论后交由财务统一在基建平台系统申报，教育局发计处、财务处审核后提交局办公会通过，再集中向财政局进行资金申请，最后由市政府批准后执行。

#### （二）项目过程情况。

资金到达后，专款专用，严格按照相关要求进行检查，财务按照验收情况把相关信息录入基建管理平台。

#### （三）项目产出情况。

1. 科技、艺术活动正常有序开展； 2. 单位维修项目顺利进行，美化了校外教育环境，保证教学活动、办公安全有效进行； 3. 单位建设项目开展有序，主体工程完成了95%以上。

#### （四）项目效益情况。

保证了科技、艺术活动的正常开展，零星维修的完成保障了少年宫工作、教学环境的稳定、安全，基建项目资金及时支付保证了工程进度的有序进行。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

科技、艺术活动经费未列入部门预算，申报经费程序复杂、时间长导致资金到位较活动正常开展滞后，财务支付比较被动。

#### 六、有关建议。

年前及时做好相关经费预算，提前申报，努力争取资金及时下达，保障资金正常。

## 七、其他需要说明的问题

### 第四部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

**六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**七、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：**反映其他用于省级教育活动方面的支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

2021 年末共有在职员工 30 人，年中退休 0 人，其中高级职称 7 名，党员 20 名；普通雇员 2 人，外聘教师 10 人。； 设有办公室、教学部、活动部三个部门； 少年宫是长沙市中小学生校外教育活动基地，负责全市中小学生思想道德建设、普及与推广未成年人对艺术、美术、科技等方面的学习与兴趣，同时对各区县的艺术、科技活动进行专业性的指导工作。重点工作计划：以丰富活动助力学生发展，打造积极向上“活力型”少年宫；以公益培训提升学生素质，打造阳光开朗“青春型”少年宫；以党建活动提升队伍建设，打造素质过硬“实力型”少年宫；以新宫建设提升硬件水平，打造设施优良“专业型”少年宫；以人文关怀凝聚团队人心，打造和谐向上“温暖型”少年宫。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

1、本年基本支出总额 1054.87 万元，其中工资福利支出 753.49 万元；商品服务支出 75.98 万元（含：水电费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加以及其他商品服务支出），占基本支出的 7.2%；对个人和家庭的补助 223.05 元。“三公”经费的使用和管理情况：2021 年三公经费公务用车预算 2 万元，实际使用 2 元，未出国费、公务接待费，不存在超预算的情况，三公经费严格按照要求使用。

2、专项资金安排 3725.35 万元，占总支出的 71%。实际使用 3725.35 万元。

3、2021年专项资金主要用于未成年人免费培训经费、科技活动经费、中小学艺术教师培训经费、市三独比赛经费、美术比赛经费、市艺展、长沙市中小學生科技活动中心及素质教育基地建设经费等。

#### 4、项目支出管理情况：

1)、报建审批。投资概算在10万元以内（含10万元）项目，由单位成立集体议价小组研究决定。投资概算在10-50万元（不含50万元）的项目，经单位宫务会集体研究决定后，方可实施宫内公示招标。

2)、项目的监督管理。工程有专人负责，工程量签证、项目预（决）算、项目合同、施工记录、资金拨付申请、竣工验收报告等资料要准确、详实，并报宫内行政会审核。

3)、项目在实行施工中，项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。日常检查项目管理小组加强了对工程项目的廉政建设工作，建立项目建设公示公开制度，建立健全责任追究制度。《长沙市少年宫预算管理制度》《中华人民共和国政府采购法》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》《长沙市少年宫建设项目管理制度》《内部控制制度——基本规范》《长沙市少年宫合同管理制度》

### 三、部门专项组织实施情况

1、报建审批。投资概算在10万元以内（含10万元）项目，由单位成立集体议价小组研究决定。投资概算在10-50万元（不含50万元）的项目，经单位宫务会集体研究决定后，方可实施宫内公示招标。

2、项目的监督管理。工程有专人负责，工程量签证、项目预（决）算、项目合同、施工记录、资金拨付申请、竣工验收报告等资料要准确、详实，并报校务会审核。

2、项目在实行施工中，项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。

3、完善了合同管理制度，规范了合同审批程序，确保了合同的合法性和可行性。在项目组织情况分析和项目管理情况方面，项目实行施工进度月报制度，从工程开工次月起，每月规定一天由项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组应派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。监督施工机械的到位率，检查进场建筑材料有效期、生产日期、产品合格证，并做好进场建筑材料的现场取样及试块的现场取样制作等送验试件的监督工作，以确保送验试件的真实性。负责做好隐蔽工程记录，对隐蔽工程量和预算暂定价的建

筑材料规格、品牌产地、价格的确认，必须经项目建设管理小组人员，会同监理人员、项目经理审核签字报项目领导小组审定后方可生效。项目建设负责人要参与所有环节的验收，并督促施工单位做好验收中提出的整改返工问题的落实工作。项目竣工后，领导小组和施工方及时办理竣工决算编制工程竣工财务决算，通过招投标实施的项目报市财政局财评中心，出具工程竣工决算审计意见后，领导小组依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算，并报教育局备案。工程竣工结算经领导小组负责人或后勤副校长审批后执行。

4、制定、规范和落实各项内控制度。科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

#### 四、资产管理情况

单位产及设备情况：

1、机动车（船）情况：1 辆公务车。

2、公用房屋状况、计算机信息系统、主要办公设备：办公用房使用面积 920 平方米，其他配套设施使用面积 9140 平方米。

3、学校制定了《长沙市少年宫资产管理制度》对资产进行管理。制度规定单位总务后勤部门是单位管理的职能部门，对隶属于各个部门的音乐、美术等，实行“归口管理，分部门保管”的管理体制。单位对各类财产要采取专管、兼管、群管相结合的形式，落实到相关处室，明确责任人，总务后勤部门要切实地加强指导和监督。单位的音乐、美术等学科的设备，由于设备用途专一，横向关系属于管用结合的财产，由教学部专用教师兼管，实行谁使用谁管理的办法；卫生保健用品等由办公室指定一员负责管理。每年做好资产配置计划，各货物的采购都按相关流程实行。校产的报废、报损，由资产管理填写报废、报损申报表，经单位领导批准后，报上级国有资产管理部批准同时报上级教育行政主管部门备案。报废、报损的资产有专门的房间存放，经上级资产管理部批准后交国有资产报废处置。

#### 五、疫情防控资金使用情况

2021 年，我宫在疫情防控过程中，无论人力还是物力，均积极投入。总务部门随时准备防疫物资的增补，先后购进医用一次性口罩、外科口罩、KN95 口罩，一次性医用橡胶手套、84 消毒液、防护服、隔离服、防护目镜、含醇免洗手液、蓝月亮洗手液、75%酒精、非接触式温度计、水银体温计、移动式紫外线

灯、消毒洗手盆、医用手术帽、隔离雨靴、食堂餐桌隔板、校车隔断帘、食堂送餐饭盒、疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了春季公益培训时全校师生的需求，还顺利度过了秋季开学的所有需求和日常的疫情防控工作，切实保障了全校师生的身体健康和生命安全。

## 六、落实过紧日子政策具体措施

1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。

2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。

3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各办公室及教室所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。

4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大额资金使用均由党总支会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

## 七、部门整体支出绩效情况

2021年，在长沙市教育局的正确领导和亲切关怀下，在全校师生的努力下，单位坚决落实以德育、艺术、科技活动为主要载体，培养、提升全市中、小学生特长与综合素养，持续推进活动育人、实践育人教育理念，立足疫情防控常态化工作，依照预定计划圆满完成了本年度工作任务。今年，我宫公益培训稳健发展，全年以春季、暑假、秋季、寒假四个时段进行教学培训工作，逢春节、清明、端午、中秋等传统节日，多个专业开展各具专业特色的主题活动，弘扬中华优秀传统文化。组织长沙市中小学生参加全国“双有”德育活动之“我的幸福童年”为主题儿童图文创作大赛，承办长沙市教育局组织“阳光下成长”为主题的长沙市中小学校园文化艺术节系列活动，包括一年一度的“书法、美术、摄影”比赛、“独唱 独奏 独舞”比赛与“中小学艺术展演”活动。组队参与第38届长沙市青少年科技创新大赛、第42届湖南省青少年科技创新大赛、第16届长沙市“奇思妙想”纸质结构模型普及竞赛、第16届长沙市中小学生现场创意编程竞赛活动。

对预算资金进行绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运营合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，三公经费严格控制在预算标准范围内，预算调整严格按照上级要求进行，增强了重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用率有效提升，强化专项资金管理，完善学校内部控制管理制度，财务管理水平稳步提高。在单位领导的正确领导下，本着实事求是厉行节约的原则，将学校的有限资金进行合理安排，保证宫内日常工作的顺利进行，最大限度发挥每一分资金的效力。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于改善办学条件为出发点，保障了教学工作顺利开展。

## 八、存在的主要问题

1. 资金的使用效益有待进一步提高。
2. 科技、艺术活动经费指标下达时间不及时，不能在年内完成支付，严重影响了资金的使用效率。
3. 未成年人免费培训经费不足。

## 九、改进措施和建议

1. 完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。
2. 加强相关人员的培训学习，严格执行相关财政法规，完善绩效评价工作制度。
3. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。
4. 资金落实更快一些。加大未成年人免费培训力度，及时申报活动经费。
5. 将少年宫一直保持下来的品牌活动（科技、艺术活动）经费列入部门预算，保障活动正常有序的开展。

## 十、整体支出绩效自评结果

根据上级主管部门要求，我单位组织开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，涉及整体支出金额 1054.88 万元。绩效自评结果显示，我单位 2021 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。