部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

单位名称：衡阳市青少年宫（盖章）

主要负责人签字：

2026 年 08 月 12 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

衡阳市青少年宫为团市委所属正科级公益二类差额拨款事业单位

（二）部门职能职责

（一）负责承办青少年思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。

（二）组织青少年开展对外文化交流活动；协调组织全市少先队和青少年社团开展各类社会活动；承办团市委交办的其他的工作。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度市青少年宫一般公共预算财政拨款支出 624.09 万元，全部为基本支出。

一般公共预算支出 624.09 万元按经济分类为工资福利支出 520.98 万元，商品和服务支出 21.65 万元，对个人和家庭的补助 81.46 万元。

（一）基本支出情况

2025 年初预算批复的一般公共预算财政拨款基本支出 338.14 万元，调增 285.95 万元（占年初预算批复数的

45.82%），调整后 2025 年度一般公共预算支出 624.09 万元按经济分类为工资福利支出520.98 万元，商品和服务支出21.65 万元，对个人和家庭的补助 81.46 万元。

。

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本次评价采用三级细化指标评分，从部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察 2025 年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。

（一）投入情况

分别“目标设定”“预算配置”2 个二级指标；绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等 5 个三级指标进行评价。主要评价市青少年宫的绩效目标设置是否指向明确、具体细化、合理可行；预算配置是否符合财政部门相关要求；人员配置是否合理等。

1.目标设定

本单位是二级预算单位，2022 年第一次设定整体支出绩效目标。

2.预算配置

①在职人员控制率:2025 年度编制数为 69 名，截止 2025 年 12 月 31 日，实际在编 24 人，空编 45 个。在职人员控制率为 34.78%，编制节余。

②“三公经费”变动率：财政预算未安排“三公经费”，财政预算资金未发生“三公经费”支出。

③重点支出安排率：2025 年无团市委安排的重点工作。

（二）过程情况

主要分“预算执行”“预算管理”“资产管理”3 个二级指标;预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购节资率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率 15 个三级指标进行评价。主要评价预算执行过程中相关管理制度是否建立健全；各项制度和预算是否得到有效执行等。

1.预算执行

①预算完成率：2025 年初经费拨款结转和结余 0.00 万元，年初预算 338.14 万元，年末结转和结余 0 万元，预算完成率 100%，完成率一般

②结转结余变动率：2025 年初结转结余资金 0.00 万元，年末结转结余资金 0 万元。结转结余变动率 0.00%。

③公用经费控制率：2025 年度公用经费预算数 21.65 万元，实际数 21.65 万元，公用经费控制率 100%，公用经费控制一般。

④“三公经费”控制率：财政预算未安排“三公经费”，财政预算资金未发生“三公经费”支出。

2.预算管理

①管理制度健全性：不断按照《绩效工资改革实施方案（试行）》《工作人员出国（境）管理办法》《工程建设与维修管理办法》《公车改革后城区公务交通费报销管理办法（试行）》等相关规定。强化制度执行力，规范内部管理。

②资金使用合规性：按国家规定使用资金。

③预决算信息公开性：按要求编制并公开了 2025 年度部门预决算信息。

④基础信息完善性：完整准确的对外披露了基础信息和会计信息。

3.资产管理

①管理制度健全性：制定了资产管理制度，建立了资产管理系统，制度中明确了资产的管理部门及管理责任实际操作中基本按照相关制度进行。

②资产管理安全性：资产保存基本完整，资产配置基本合理，账务处理基本规范。

③固定资产利用率：固定资产利用程度较高，基本无闲置资产。

（三）产出情况

分别设置“实际完成率”“完成及时率”“品质达标率”“重点工作办结率”等 4 个三级指标，以评价部门职责的履行情况。

①实际完成率：全年完成了 2025 年的工作任务。

②完成及时率：全年在年度工作计划内完成了各项工作。

③质量达标率：组织各项培训活动深受学生及家长好评。

④重点工作办结率：**一是主题活动强化思想引领。**精心组织了“龙行龘龘迎佳节，迎新锣鼓闹元宵”、“童话文旅”---王船山故事剧本演绎、“童绘衡阳，文旅赋彩”青少年绘画、“童心向文旅 筑梦共成长”2025 年“庆六一”公益体验、体验端午民俗-传承文化经典全家“粽”动员、“孝润童心 爱满重阳”主题教育、“我们的奥林匹克”运动会和“爱尔眼科杯”少年儿童爱眼护眼绘画等活动近 20 次，助力青少年成长为全面发展的社会主义建设者和接班人。**二是研学活动助推全面发展。**积极开展了“海陆探索营”、一起“趣”赏花、化身小小采茶师、国潮少年闯京都主题夏令营、“童心向党 强国有我”军事研学营和“玉”你一起“趣”田间研学营等活动，为少年儿童搭建起认识与参与社会、弘扬核心价值观的实践平台，促进青少年全面发展。**三是公益活动**

体现社会责任。从关爱留守儿童、服务家庭教育、维护青少年权益三个层面开展各类公益活动。前往衡山县永和乡新场市学校开展“情暖童心·筑梦未来”流动青少年宫，为该校捐赠了教学电脑设备，并开展了艺体送教、文旅知识讲座和科技体验活动。开展6场次公益体验活动、“目”浴阳光 守护“睛”彩爱眼探索营、爱心义卖、3期 “书香满湖湘 阅读向未来”创意绘本阅读会、“雁鸣衡阳•微笑童行”、“爱看新衡阳，科普文化节”和5场维护权益岗等公益活动，服务青少年成长成才，展现良好的社会形象。

（四）效果情况

根据实际工作情况，围绕经济效益、社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度等方面，分别设置“促进素质教育培训”“开展思想道德教育活动”“加强社会主义核心价值观教育”“行政效能”和“服务对象满意度”等5个三级指标，以评价绩效目标的实现效果和履职效益。

①经济效益

紧跟青少年素质教育需求，打造新的增长点，提升素质教育培训的市场竞争力。**一是稳住素质教育培训基本面。**今年正值建宫四十周年，为回馈学子，三个场馆分别在暑期和秋季推出了极富吸引力的报名有礼活动。活动期间，累计共发放礼品5995人次，深受家长和学生的喜爱和好评。结合市场需求，三个场馆新设Q版手绘动漫画、剧目和青年夜校等11项新课程，为学生提供更为丰富多样的学习选择。另外，考虑到秋季报名人数存在不足的情况，开展了秋季培训

的第二次招生工作，取得了一定成效，共招收了331人次。今年我宫幼儿园与附一合作开设两期暑假托管班，招生366人，较去年大幅增加257人，为发展注入新活力。2025年开办1285个普惠式培训班，培训学员13892人次（不含日托班、寒假班），年培训收入1240.65万元，培训收入与去年基本持平。**二是强化教务常规管理。**加强巡堂、教案、教研等常规管理，持续实施“推门听课”制度，公开教学计划，扎实开展教研活动及“家长开放日”活动，将老生续班率纳入教师考核重点。修订《素质教育培训制度》和《教师管理考核办法》，有效提升教学管理水平和规范教师管理。组织近1400名学员参加舞蹈、美术、书法和跆拳道等考级，通过率达100%。**三是推进少先队工作。**为增强少先队员光荣感，市青少年宫少工委开展“红领巾奖章”个人二星章评选，授予30名少先队员相关称号，激励其奋发向上。播音主持专业两名学员代表全市四十余万少先队员向团代会开幕献词。在湖南省青少年宫协会第六届四次理事（扩大）会议上，衡阳市青少年宫的少先队工作被选为典范交流经验。

②社会效益

发挥青少年宫校外教育主阵地作用，把加强和改进未成年人思想道德教育工作放在首位，教育引导广大少年儿童“扣好人生第一粒扣子”。**一是是参加文艺展演活动开阔视野。**参加了湖南卫视芒果TV春节联欢晚会、“追光而遇 沐光而行”湖南省第七届“花儿朵朵开”美育成果展演（展览）、2024年湖南省“圆梦工程－关爱农村留守儿童”省级示范活

动暨衡阳市“艺术童伴”主题展演活动、“薪火‘湘’传，强国有我”全省青少年主题教育实践关工委活动展演、迎新年弦乐专场音乐会和建宫40周年展演等活动。其中，在“追光而遇 沐光而行”湖南省第七届“花儿朵朵开”美育成果展演（展览）中，市青少年宫是全场演出的20个参演节目、100幅入选作品中，参演、参展数量最多的单位之一。在筹备青少年宫建宫40周年活动期间，精心策划制作了“宫庆40周年”画册、宣传片，还有“优秀学子”祝福视频与“教师风采”展示视频，生动且全方位地展现了青少年宫自成立以来的发展历程、辉煌成就和独特风采。二**是举办赛事活动彰显特色优势。**承办第三届“ICA魔方段位认证考试”、衡阳市首届儿童艺术节、“跟着诗文游衡阳”衡阳市少年儿童诗文诵读征集活动、“文旅赋彩，童绘衡阳”2024年“晨光杯”衡阳市少年儿童绘画作品征集、第十七届衡阳市少儿才艺大赛、“机趣横生，智造未来”社会实践赛事、2024年衡阳市第二届青少年数独大赛等赛事，其中第二届青少年数独大赛有13260报名选手参赛，是我宫历年来参赛人数最多的一次大赛。

③生态效益

本单位大院环境优美、绿树成荫，湖水清澈，通道整洁卫生，为学生提供了舒适的培训环境。为附近市民提供了一个健身锻炼休闲的场所。

④行政效益

加强党的全面领导，突出严和实的要求，为事业发展提供坚强保障。**一是扛稳治党责任，锤炼党性作风。**深入学习党的二十大精神，全年党支部开展集中学习、培训活动12次。开展党纪学习主题教育，不断强化共产主义理想信念，筑牢严密的拒腐防变思想防线。前往常宁水口山工人运动纪念馆和常宁彭明治故居、萧石月故居开展主题党日活动，筑牢战斗堡垒。强化队伍作风建设，对严重违反师德师风1人停岗反省一学期、降低岗位等级处分。**二是深化巡察整改，赋能校外教育**。针对巡察、审计等监督发现的问题，宫主任室高度重视，迅速行动，制定了详细的整改方案，并逐一落实整改措施，按要求把整改问题逐一销号。回顾过去一年的工作，我们深知，这些工作的推动和成绩的取得，根本在于团市委党组的坚强领导，得益于全体干部职工的兢兢业业、履职尽责，是全宫上下团结一心、共同奋斗的结果。我们将进一步深入贯彻落实党中央关于青少年工作要求，牢记初心使命，传承红色基因，坚持立德树人，发挥自身优势，培育时代新人，推动党的青少年宫事业更好发展。

⑤服务对象满意度

主要通过调查了解本单位履行部门职责而举办的相关社会活动，从广大市民的参与度来看，社会公众满意度达到96%以上。

七、存在的问题及原因分析

2025年单位基本上完成了年初目标，但绩效管理善需改善。

八、下一步改进措施

2025 年继续提高全年绩效管理工作。

九、其他需要说明的情况

无