

2022年度长沙市望城区教育局乡村（城市）

学校少年宫建设和运行配套资金

绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.项目立项依据

为全面贯彻落实党的十七大和中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）、长沙市人民政府办公室《关于进一步加强乡村（城市）学校少年宫建设的实施意见（长办2017（21）号）》文件精神，按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求，扎实推进我区未成年人活动阵地建设，为广大未成年人接受课外思想道德教育和参加文化科技活动创造良好条件，引导其快乐学习，健康成长，全面发展，对乡村（城市）学校少年宫建设和运行进行补助，保障乡村（城市）少年宫正常运转，加强少年宫建设。

2.项目主要内容

根据《关于进一步加强乡村（城市）学校少年宫建设的实施意见（长办2017（21）号）》文件对于建设资金区级承担5万/所，运行补助运行补助2.5万—5万/所。现有中央、省级、市级少年宫学校24所、新建市级乡村（城市）少年宫1所，对市级以上少年宫进行配套，2022年安排88万元，据实

结算。

（二）预算资金使用管理情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。我局乡村（城市）学校少年宫建设和运行配套资金项目2022年年初预算批复88万元，财政下拨88万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况。截至2022年12月底已实际拨付少年宫建设和运行配套资金到各单位88万元，其中考核结果为优秀的共计拨付36.5万元、良好的拨付30.5万元、合格的21万元。结转至2022年资金0元，预算执行率为100%。

（3）资金管理情况。我局严格执行少年宫建设和运行配套资金申请、拨付制度，建立健全监督核查机制，定期进行督查，对实施过程全程监督。项目资金必须全部用于少年宫建设和运行，严格资金审核制度，并公示享受单位名单和资金使用情况，确保专项资金落实到位。自评中未发现截留、挪用、挤占专项资金情况。

2.项目实施情况

我局为主管部门，各学校为实施主体来进行运转，主要用于学校少年宫建设，包括特色活动开展、设施设备维修维护及采购、外聘老师授课费等，少年宫以快乐、健康、成长为宗旨，以体验参与教育为基本途径，精心设计和组织开展内容鲜活、形式多样、吸引力强的德智体美劳等主题实践活动，使所有学生都能初步掌握除了学习以外的至少一种技能或感兴趣的活动，丰富我区少年宫学生的课余生活。

3.项目管理情况

(1) 每学期我局对少年宫进行考核，考核结果进行审核后报区财政局。

(2) 区财政局将少年宫建设和运行配套资金按考核结果，通过“以奖代补”的形式拨付。考核结果为优秀类，在原配套资金基础上增加奖补资金0.5万元；考核结果为良好类，原配套资金不变；考核结果为合格类，在原配套资金基础上减少奖补资金0.5万元。

(3) 发放单位、考核结果及补贴标准如有变动，由我局核实，及时予以调整。

(三) 预算支出绩效目标完成程度

1. 项目绩效总目标

保障乡村（城市）少年宫正常运转，加强少年宫建设。认真贯彻落实中央、省、市、区关于建设管理使用乡村（城市）学校少年宫的部署要求，建立健全本辖区、本学校的少年宫建设管理队伍，全面组织落实好项目建设，实现少年宫规范管理和使用。

2. 项目绩效阶段性目标

按照考核评估标准，健全完善学校少年宫的项目实施方案、人员岗位职责、财务管理制度、档案管理制度、辅导员管理制度及考核激励机制、器材设施管理制度、安全防范规章制度等，保障24所乡村（城市）少年宫正常运转，建设新少年宫一所。

3. 绩效目标完成程度

(1) 计划补助24所少年宫运行管理经费，实际补助21

所。

(2)计划新建1所,实际新建1所;考核验收合格率100%;培训活动正常开展。

(3)从考核情况看,大部分乡村(城市)学校少年宫在组织领导、规章制度、项目建设、经费落实、活动开展、师资队伍建设等方面工作扎实有效,特别是桥驿明德小学少年宫、中岭小学少年宫、靖港镇柏叶小学少年宫、附中星城实验学校少年宫全力推进各项工作,取得了良好的社会效果。

(4)开展少年宫活动的学校、家长及学生对项目实施的满意程度达到95%以上。

二、绩效评价工作情况

我局高度重视少年宫建设和运行配套资金项目绩效自评工作,按照统筹兼顾、科学公正、激励约束的原则,采用定量与定性分析相结合的比较法,从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及绩效等方面进行绩效自评。

(一)组织开展绩效自评

我局按照区财政局要求,组织开展项目绩效自评,成立绩效评价工作组,明确项目分管领导及具体负责人,负责评价项目的具体实施,主要包括:拟定项目评价方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据项目实际情况设立绩效评价指标体系、开展评价工作、形成绩效自评工作报告等。

(二)形成项目绩效自评结果

对照批复的项目绩效目标，形成项目绩效目标自评表，在此基础上，对项目进行评分，形成绩效自评报告并报送区财政局。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）实现校内外教育的有机结合

全区共24个中小学建有少年宫，少年宫配备音乐室、舞蹈室、美术室、劳动技能室、计算机室、阅览室、棋艺室、体育场、科技室等各类教室，各种硬件设施较齐全，具有多方面效果。以“乡村学校少年宫”为载体，积极探索建立校外活动与学校教育有效衔接的工作机制，把“乡村学校少年宫”活动列入了学校教育教学计划，保证了学生每天都能参加课外活动。

（二）学生综合素质提高

通过开展活动向未成年人普及科学技术、劳动技术、文学艺术、体育等方面的知识，开阔他们的眼界，发展他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们勤动手、善思考、勇于创新的良好习惯，使他们在实践中增长才干；学生从个人兴趣出发参加一至两个兴趣小组的活动，培养了初步的特长，以及综合素质的养成，促进少年儿童健康成长、全面发展。

（三）教师专业水平得到提升

辅导员老师在充分发挥自己特长的同时，坚持边学边教，既培养了学生又促进了自己专业水平的提升，一批年轻的辅导员老师，经过“乡村学校少年宫”的锤炼之后，成长为学校的教学骨干。

（四）评价结论

2022年乡村(城市)学校少年宫建设和运行配套资金项目正常开展，资金主要用于少年宫建设的正常运行支出。绩效评价组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面进行评价，综合评分为95.31分，评价等级为“优”。其中，产出指标60.63分，得分率93.27%；效益指标15分，得分率100%；满意度指标9.68分，得分率96.84%；预算执行指标得分10分，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，基本按程序申请设立；绩效目标合理，有清晰、可衡量的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容匹配，预算额度依据区委会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额。

（二）预算执行过程情况

项目资金到位率100%，预算执行进度率100%，无未经审批的预算调整；未发现资金使用不合规的情况；管理制度较健全；制度有效执行；开展了自评工作并及时报送了自评报告。

（三）预算支出产出情况

1.项目完成数量。以补助少年宫运行管理经费所数、新建青少年宫所数为考量指标，2022年计划所数24所，实际补助所数21所；2022年计划新建青少年宫1所，实际新建青少年宫1所。

2.项目完成质量。以少年宫考核验收合格率及活动开展次数为考量指标。2022年新建青少年宫验收合格率为100%，计划全年开展8次活动，实际开展6次活动。

3.项目完成时效。以新建少年宫完成时间及资金发放及时率为考量指标，2022年新建少年宫于2022年12月31日之前完成及验收，资金均及时拨付。

4.项目实施成本。以经费补贴标准为考量指标，按新建青少年宫经费补助5万元 / 每所、配套运行经费补助2.5-5万元 / 每所的标准发放，补助标准均达标。

（四）预算支出效益情况

1.项目实施的经济效益分析。无。

2.项目实施的社会效益分析。以提高青少年宫各类场所使用率为考量指标，青少年宫各类场所使用率2022年提高6%，实际达到目标值。

3.项目实施的生态效益。无。

4.项目实施的可持续影响。少年宫建设和运行配套资金项目的实施，使得乡学生综合素质明显提高，学生从个人兴趣出发参加一至两个兴趣小组的活动，培养了初步的特长，以及综合素质的养成，促进了全面发展；教师的专业也得到一定提升，辅导员老师在充分发挥自己特长的同时，坚持边学边教，既培养了学生又促进了自己专业水平的提升。但是，仍存在师资队伍建设、管理方面重视不够的情况，如部分少年宫辅导员队伍在师资培训、人员调整以及课程安排等事项没有具体的操作方案和工作流程。

（五）满意度指标完成情况

少年宫建设和运行配套资金项目支出获得学校及学生的一致好评，整体满意度不低于90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

根据《关于进一步加强乡村（城市）学校少年宫建设的实施意见（长办2017（21）号）》和《长沙市乡村（城市）学校少年宫测评体系》文件要求对全区21个市级以上乡村（城市）学校少年宫进行了考核，根据考核结果对少年宫学校给予补助。

（二）存在的问题

1.规章制度不够完善。根据考核标准，要求每个少年宫健全规章制度且上墙公示。部分少年宫有制度但没有上墙，少数少年宫没有建立安全和经费方面的规章制度。

2.运转机制不够健全。根据考核标准，实施本地“乡村学校少年宫”建设项目，需要有相关通知、长期规划、具体方案。从材料反馈的信息来看，部分少年宫没有制定中长期工作规划和具体方案。

3.队伍建设不够重视。根据考核标准，少年宫应重视辅导员队伍建设，学校现有教师要积极加入辅导员队伍。部分少年宫在师资队伍建设和管理方面重视不够，师资培训、人员调整以及课程安排等事项没有具体的操作方案和工作流程。

4.活动开展不够经常。根据考核标准，在活动开展方面

有6条评估细则，尤其是要求活动常态开展。部分少年宫缺少活动开展的图片和方案等印证材料，活动台账整理不够规范，七室一场的利用率不高。

5.经费使用不够规范。根据考核标准，在人员经费发放与运行维护费用所占比例不合理（文件要求人员经费40%，运行经费60%）。部分学校上年度少年宫专项经费未使用完或未启用。

（三）原因分析

1.思想认识不够深入。部分学校少年宫的管理人员、工作人员均由学校教师兼职，对于学校少年宫考核评估标准的理解不够深入，对于材料整理和实地建设的要求把握不够准确，具体操作实施过程中容易出现偏差。

2.日常监管有所欠缺。由于少年宫数量多、覆盖范围广，对于少年宫的建设、管理、使用，虽然不定期开展实地督查，但常态监督考评仍然难以全覆盖。

3.客观条件受到制约。部分乡村学校少年宫受客观条件制约，难以实现场所、设备的齐全完善。学校师资缺乏，虽然有文化志愿者进乡村少年宫等活动的支持，但要实现常态长效，确实存在一些困难。

六、有关建议

一是深入总结分析项目运作情况，扎实推进区域性福彩公益金管理使用制度体系的建立，明确责任，规范程序，决策透明。

二是进一步加强专项资金使用的监督和管理。加强财务内

部监控制度，确保专款专用，专项结余资金确需进行分配的，必须及时的将分配方案交给上级进行报备后实施。

三是按照国家及省民政部门监督管理要求，结合望城区福彩公益金使用实际，对专项资金使用政策、绩效考评制度和内部控制制度进行全面梳理和细化，使资金监管逐步走向科学化、制度化、信息化，为项目规范运作奠定牢固基础

七、其他需要说明的问题

无