

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
工人文化宫决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 工人文化宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 工人文化宫 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

第三部分 工人文化宫 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 工人文化宫概况

一、部门主要职能

武汉经开区（汉南区）工人文化宫认真贯彻落实党的方针、政策，积极践行习近平总书记在党的十九大报告中提出的“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的伟大号召，在经开区工委（区委）、管委会（区政府）以及区总工会的正确领导下，大力推进以先进文化引领全区产业工人，组织职工群众参与曲艺、书画、摄影、阅读等丰富多彩的文化活动，丰富职工业余文化生活，培育和提升职工群众的文化涵养，满足广大职工对美好生活向往的需求。

二、部门决算单位构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫为武汉经开区（汉南区）总工会的下属机构。2016年元月起正式运行，2018年2月起实行独立核算，为财政全额补助事业单位。从单位构成看，区工人文化宫单位决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

工人文化宫在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经开区工人文化宫 2021 年度
部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,888.08	一、一般公共服务支出		31	1,865.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	5.76
		9		九、卫生健康支出		39	7.50
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	9.70
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	1,888.08	本年支出合计		57	1,888.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	1,888.08	总 计		60	1,888.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,888.08	1,888.08					
201		一般公共服务支出	1,865.12	1,865.12					
20129		群众团体事务	1,865.12	1,865.12					
2012903		机关服务	1,787.99	1,787.99					
2012950		事业运行	77.13	77.13					
208		社会保障和就业支出	5.76	5.76					
20805		行政事业单位养老支出	4.78	4.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
20899		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210		卫生健康支出	7.50	7.50					
21011		行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101102		事业单位医疗	3.69	3.69					
2101103		公务员医疗补助	3.81	3.81					
221		住房保障支出	9.70	9.70					
22102		住房改革支出	9.70	9.70					
2210201		住房公积金	8.03	8.03					
2210202		提租补贴	1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,888.08	100.09	1,787.99			
201		一般公共服务支出	1,865.12	77.13	1,787.99			
20129		群众团体事务	1,865.12	77.13	1,787.99			
2012903		机关服务	1,787.99		1,787.99			
2012950		事业运行	77.13	77.13				
208		社会保障和就业支出	5.76	5.76				
20805		行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
20899		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210		卫生健康支出	7.50	7.50				
21011		行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101102		事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103		公务员医疗补助	3.81	3.81				
221		住房保障支出	9.70	9.70				
22102		住房改革支出	9.70	9.70				
2210201		住房公积金	8.03	8.03				
2210202		提租补贴	1.67	1.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,888.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,888.08	本年支出合计	59	1,888.08	1,888.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,888.08	总 计	64	1,888.08	1,888.08		

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支出和年末结转结余。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

项			目			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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合计			1,888.08	100.09	1,787.99
201			一般公共服务支出			1,865.12	77.13	1,787.99
20129			群众团体事务			1,865.12	77.13	1,787.99
2012903			机关服务			1,787.99		1,787.99
2012950			事业运行			77.13	77.13	
208			社会保障和就业支出			5.76	5.76	
20805			行政事业单位养老支出			4.78	4.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.78	4.78	
20899			其他社会保障和就业支出			0.98	0.98	
2089999			其他社会保障和就业支出			0.98	0.98	
210			卫生健康支出			7.50	7.50	
21011			行政事业单位医疗			7.50	7.50	
2101102			事业单位医疗			3.69	3.69	
2101103			公务员医疗补助			3.81	3.81	
221			住房保障支出			9.70	9.70	
22102			住房改革支出			9.70	9.70	
2210201			住房公积金			8.03	8.03	
2210202			提租补贴			1.67	1.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.54	302	商品和服务支出	13.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.76	30201	办公费	4.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.34	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	86.54		公用经费合计				13.54

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫											
单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

注：我单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫											
单位：万元											
项		目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫											
单位：万元											
项		目		本年支出							
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出							
类	款	项	栏次	1	2	3					
			合计								

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 工人文化宫 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 1888.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5.36 万元，下降 2.8 %，主要原因是项目支出减少，本年人员变动（调出 1 名职工，新增 2 名职工）导致的基本支出增加，两项综合导致本年收支总体下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

与上年收支情况对比			
	2021年	2020年	差异
收入	1888.08	1893.44	5.36
支出	1888.08	1893.44	5.36

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1888.08 万元。其中：财政拨款收入 1888.08 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1888.08 万元。其中：基本支出 100.09 万元，占本年支出 5.3 %；项目支出 1787.99 万元，占本年支出 94.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

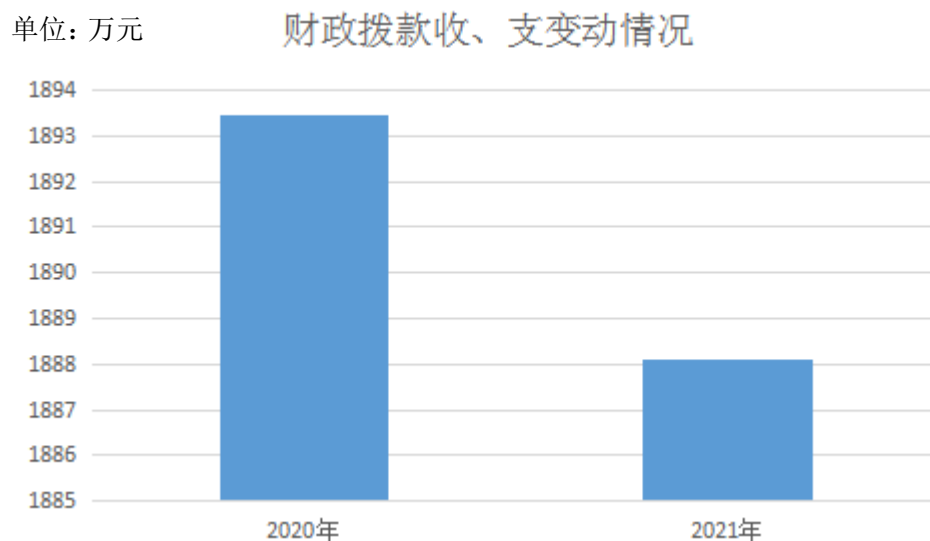
图 3：支出决算结构



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 1888.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.36 万元，下降 2.8 %。主要原因是项目支出减少，本年人员变动（调出 1 名职工，新增 2 名职工）导致的基本支出增加，两项综合导致本年财政拨款收支下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度财政拨款支出 1888.08 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5.36 万元，下降 2.8 %。主要原因是项目支出减少，本年人员变动（调出 1 名职工，新增 2 名职工）导致的基本支出增加，两项综合导致本年一

般公共预算财政拨款支出下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1888.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1865.12 万元，占 98.80 %；社会保障和就业支出 5.76 万元，占 0.3%；卫生健康支出 7.5 万元，占 0.4%；住房保障支出 9.7 万元，占 0.5%。

(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 1931.77 万元，支出决算为 1888.08 万元，完成年初预算的 97.74 %。其中：基本支出 100.09 万元，项目支出 1787.99 万元。项目支出主要用于：三馆外包服务 1090 万元，主要成效：2021 年，汤湖文化宫开展线上和线下活动 526 场，服务职工群众 60 万人次，接待 30 批来自全国各地的考察团共 800 余人汤湖图书馆全年接待读者 24 万余人，新增办证 6236 张，新增藏书 2.4 万册，总藏书量 25 万册，书刊外借 24 万册，人次 3 万人，开展读者活动 309 场。汤湖美术馆 2021 年共举办 16 场展览，出版图书 16 本，共计 8000 册；举办公教活动 19 期。汤湖戏院全年开展各类演出活动共 303 场，其中线下演出 192 场，云剧场演出 88 场，利用场地平台优势，全年先后服务企事业单位 23 场；物业管理费 620.34 万元，主要成效：保障了汤湖文化宫各项工作有序开展以及三馆平稳运行；广告宣传及职工文化艺术节 77.65 万元，主要

成效：举办“2021年汤湖职工文化艺术节”春季诗词游园会。以文化促发展，推动全区职工文化的稳步健康发展，此次游园会充分引爆全区企业和职工参与文化艺术活动热情，得到职工群众的大力支持和外界的高度重视；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1906.41 万元，支出决算为 1865.12 万元，完成年初预算的 97.8 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是一名职工 3 月份调离本单位，另 10 月份两名职工进入本单位，从而导致此项支出与预算数差别过多。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 99.87%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 100.09 万元，其中：

人员经费 86.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

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”经费的单位范围。

工人文化宫本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度工人文化宫机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度

增加(减少)0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度工人文化宫政府采购支出总额1387.95万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1387.54万元。授予中小企业合同金额297.95万元，占政府采购支出总额的21.47%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占授予中小企业合同金额的0.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门名称共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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5辆，其他用车主要是园区巡逻车、游览车。单价50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1787.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

效评价情况来看，2021 年项目经费保障了三馆正常开放运行；提升了三馆的设施设备和功能；针对开发区企业职工，开展了各类书画、曲艺、展览等活动，充分调动开发区职工的积极性，丰富了他们的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养。提升了接待和宣传工作质量，让文化宫成为向社会各界展示开发区精神风貌的窗口。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1888.08 万元，评价情况来看，整体自评综合得分 95.98 分，其中预算执行得 18.84 分，产出得 36.97 分，效益及满意度得 40.17 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 三馆服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1091 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 99.91%。

主要产出和效益是：

- (1) 汤湖戏院年度演出 303 场次；
- (2) 美术馆年度展览 16 场；
- (3) 美术馆年度公教活动 19 场；
- (4) 图书馆年度各类读者活动 309 场次；

(5) 图书馆总藏书量 25 万册；
(6) 汤湖戏院演出上座率达到了 70%；
(7) 汤湖戏院同一剧目演出的次数不超过 3 次；
(8) 美术馆公教活动的参与率达 100%；
(9) 三馆均按年度演出计划约定的内容演出、举办展览、
开展活动

(10) 图书馆图书借阅册次完成 38.155 万册；
(11) 汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出；
(12) 美术馆按年度计划约定的时间举办展览；
(13) 图书馆按年度计划约定的时间开展活动 ；
(14) 针对青少年举办的活动场次 161 场；
(15) 汤湖戏院公益性演出 125 场次；
(16) 开展职工、群众性展览 2 场次；
(17) 微信公众号消息发布次数（三馆合计）930 次；
(18) 图书馆新增办证数 7162 张；
(19) 配合政务接待，接待 30 批来至全国各地的考察团 800
余人；

(20) 接到市长热线投诉 7 条，未超过 15 次；

(21) 职工群众对三馆开展活动项目的满意度达 100%。

发现的问题及原因：

(1) 部分绩效指标值设置偏低。如汤湖戏院公益性演出场次目标值大于等于 20 场，而实际完成数为 125 场。

(2) 因沌口疫情影响，图书馆新增藏书量未达到预期 3 万册，走基层文化交流活动次数未达到预期 18 次。

下一步改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

(3) 进一步加强对项目的执行管理。加大对各项活动的宣传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

2.物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690.17 万元，执行数为 620.34 万元，完成预算的 89.88%。

主要产出和效益是：

- (1) 物业服务管理考核工作开展频率每季度一次；
- (2) 三馆水电无故停水停电 0 次；
- (3) 服务人员到岗率 100%；
- (4) 设备设施抽检完好率 $\geq 95\%$ ；
- (5) 4 个季度的物业服务考核结果均为合格；
- (6) 已根据项目实际情况，制定各类应急预案；
- (7) 发生突发事件及时到达现场，实现有需求 5 分钟响应；
- (8) 物业管理服务的采购按单位内控制度进行公开招标；
- (9) 大型房屋及场外设施维修等服务采购系按单位内控制度进行采购；

(10) 服务覆盖率：汤湖文化宫开展各类职工文化活动 526 场，服务职工群众 60 万人次；

(11) 配合大型政务接待：接待参观考察团 30 批次共 800 余人，湖北省委书记充分肯定了汤湖文化宫的运行管理模式，并对文化宫长期坚持公益文化活动的举措表示了高度赞扬；

(12) 未发生因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件；

(13) 未发生重大消防、财产、人身安全事故；

(14) 优化了汤湖生态环境；

(15) 保障了三馆活动正常举行；

(16) 保障了文化宫的持续正常运行；

(17) 来访人员和职工对园区环境的满意度达到 97.60%。

发现的问题及原因：

(1) 资金预算数 690.17 万元，实际执行数 620.34 万元，执行率 89.88%，较上年下降 5.56%，主要原因系疫情持续影响，文化宫闭园导致执行率下降。

下一步拟改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合本单位实际情况，并以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

(2) 进一步加强对项目的执行管理。以文化宫各项工作作为服务的重点加强内部管理，进一步优化园区绿化景观，打造更加优美的环境。加强园区的后勤管理，加大物业服务力度，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

3. 广告宣传及职工文化艺术节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.74 万元，执行数为 77.65 万元，完成预算的 67.09%。

主要产出和效益是：

(1) 文化节期间开展职工活动 43 场 ；

(2) 自媒体发布各类信息次数 930 次；

(3) 提高宣传质量和水平；

(4) 各项活动均按计划按时完成；

(5) 为文化宫提供了宣传保障，扩大了影响力和服务半径，让更多的职工群众受益；

(6) 丰富了职工群众文化生活，维护社会和谐稳定；

(7) 职工群众对宣传工作和策划活动满意度达到 99.05%。

存在的问题和原因：

(1) 因疫情原因，媒体报道次数、新增藏书量，走基层文化交流活动次数等指标未达到预期。

下一步拟改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

(3) 进一步加强对项目的执行管理。加大对各项活动的宣传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 重视预算申报工作，对下一年度的各项业务要充分估计，同时根据上年的预算执行情况，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

2. 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况对下一年活动计划进行合理安排，合理设置绩效指标，如“戏院年度演出场次”，可在前期演出场次的水平上适度拔高。

3. 拟在下一年设置相关绩效指标时区分线上活动和线下活动，合理安排活动计划并申报绩效。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，武汉经开区正处于“二次创业再出发”、奋力实现“追、转、超”的关键时期。推进产城融合发展，加快建设宜居宜业的现代新城，除了通过有形的城市建设，还要依托无形的人文关怀和文化涵养。武汉经开区工人文化宫（简称汤湖文化宫）作为经开区的职工文化中心，也受到省市领导和社会各界的广泛关注。10 月 28 日，省委书记应勇一行考察汤湖文化宫，对文化宫的运行管理情况给予了充分肯定。新时期赶考之路，以文化温润城市，推动经开区高质量发展，让城市不仅仅是生存空间，更是可以诗意栖居的美好家园。

2021 年，国内外疫情防控形势依然严峻，汤湖文化宫坚持常态化防控不止，文化服务不停，始终坚持线上线下活动相结合，孜孜不倦地为经开区职工群众提供丰富多彩的文化活动。2021 年，汤湖文化宫开展线上和线下活动 526 场，服务职工群众 60 万人次，接待 30 批来自全国各地的考察团共 800 余人，充分发挥了文化阵地的作用。在“十四五”规划开局之年，汤湖文化宫任重而道远。在工委（区委）、管委会（区政府）和区总工会的正确领导和大力支持下，汤湖文化宫将紧紧围绕党的十九届六中全会精神，以一颗文化摆渡人的初心，用形态多样的文化产品与

服务不断丰富车谷 22 万职工群众的业余生活。新时期汤湖文化宫将多方位考量职工需求，把美育做到职工心里，让职工获得感、归属感和认同感成色更足，将其建设成为真正的职工学校和乐园。

一、亮点工作

1. 一百场文化活动，庆祝建党一百周年。汤湖文化宫在 2021 年年度开展《我和我的祖国》红色经典演唱会；开展“送图书进企业”、“送党课进企业”、“红色故事会”、“红色经典朗诵”等系列党建读者活动；开展《庆祝中国共产党建党 100 周年——时光第四届全国儿童画优秀作品邀请展》、《国家重大题材艺术家创作现场图片展》等一百余场红色文化活动。

2. 成功举办第六届职工文化艺术节，擦亮文化品牌。4月17日，汤湖文化宫“2021汤湖职工文化艺术节--春季诗词游园会”拉开序幕，当天吸引了6000名职工群众线下打卡，3.4万人线上观看，再一次引领职工文化风潮。

汤湖文化宫连续六年为辖区内22万产业工人举办专属节日。面朝汤湖，相亲、逛集市、看画展、听曲艺……市民不出远门，便可在环境优美的公园内享受到丰富多彩的文化活动。

3. 尊重劳动、尊重知识，第一届劳动与技能大赛成功举办。2021年正值中国共产党成立100周年，全国各地热烈号召建设知识型、技能型、创新型劳动性大军，大力弘扬劳模精神、工匠精

神和劳动精神。

9月28日，汤湖文化宫举办第一届劳动与技能大赛。本次活动设置个人赛和团体赛，从视频拍摄与剪辑、服务意识和应急管理、PPT演示文稿制作、图书分类排序、图书检索查找等5个方面进行竞技竞赛。通过本次劳动技能大赛，挖掘了一批优秀的技能型人才，激励了更多职工比学赶超、争创一流，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

4. 为企业、社区服务，充分发挥文化阵地作用。2021年共成功推进并建成中国城乡、创谷、沌阳街、东荆街、神龙小学湖畔校区5家“汤湖微书房”。

汤湖戏院。2021年汤湖戏院开展线上线下各类演出及活动共303场。线下举办各类演出及活动共计192场，其中公益演出125场，占比65%，切实把“公益先行，文化惠民”落到实处；利用场地平台优势，全年先后服务企事业单位23场，良好的服务态度和 专业水准获得企业一致好评。线上云剧场演出88场，职工朋友以足不出户即可与艺术同行，在云剧场的带动下，汤湖戏院积极开拓票务销售和免费发放网络渠道。除经开区职工群众外，还有大量来自武汉三镇的观众，首次走进汤湖，“线上带动线下，线下服务线上”的良性循环机制正在形成。在严格遵守疫情防控的各项要求下，汤湖戏院超额完成了合同规定演出计划100场的目标任务。

汤湖图书馆。2021年汤湖图书馆接待读者24万余人，新增办证6236张，新增藏书2.4万册，总藏书量25万册，书刊外借24万册。以庆祝中国共产党成立100周年为主线，开展名家论坛、职工学堂、小图爱阅等形式多样、内容丰富的读者活动300场，汤湖图书馆超额完成了合同规定的124场活动目标任务。此外，汤湖图书馆继续推进汤湖微书房建设，建立了中国城乡总部、汉南区东荆街文明办2家汤湖微书房，为企业与周边居民提供免费的借阅服务；建设了职工心灵加油站，配置丰富的心理图书和设备，为职工群众心理健康提供各类免费服务。

汤湖美术馆。汤湖美术馆2021年共举办16场展览。其中，综合性大型展览6场，书法展1场，三人展5场，现代艺术展1场，陶艺展1场，职工书画展1场，儿童画展1场；出版图书16本，共计8000册；举办公教活动19期，其中汤湖讲坛7期。

二、后勤保障工作

1. 持续做好疫情常态化防控工作，严格落实区疫情防控指挥部工作要求，完善疫情常态化防控管理制度，保障文化宫平稳运行，无疫情发生。

2. 落实安全生产工作，严格落实安全生产责任制。完善安全生产应急工作预案、应对防汛极端天气工作预案等。

3. 迎接全国文明城市复检，按照文明城市测评标准，完善馆内文明创建宣传和工作台账。

4. 园区环境提档升级，进一步提高园区绿化环境、完善各

项功能设施。

5、大力开展“爱国卫生运动”。积极响应市政府号召，加强爱国卫生运动知识普及和垃圾分类管理工作，宣传资源回收利用和分类投放知识。

6、加强物业管理，保障汤湖文化宫各项活动有序开展，以及三馆平稳运行。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整体绩效自评表

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫三馆外包服务项目绩效自评表

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫物业管理项目绩效自评表

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫广告宣传及职工文化艺术节项目绩效自评表

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整体绩效自评表

单位名称：		武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫					
基本支出总额		100.09		项目支出总额		1,787.99	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		2,004.12	1,888.08	94.21%	18.84		
年度目标1：		保障三馆正常运行，为开发区职工群众开展丰富多彩的活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次	≥280场	303场	2.00	
			美术馆年度展览场次	≥10场	16场	2.00	
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	读者活动309场	2.00	
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥24万册	25万册	2.00	
	质量指标	三馆按年度演出计划约定的内容演出、举办展览、开展活动		100%	100%	2.00	
			图书馆图书借阅册次增长	≥25万册	38.155万册	2.00	
图书馆新增藏书量			≥3万册	29556册	1.97		
时效指标	三馆按年度演出计划约定的时间演出、举办展览、开展活动		100%	100%	2.00		
效益指标	社会效益指标	走基层文化交流活动次数	≥18场	13场	2.17		
	可持续影响指标	汤湖戏院公益性演出场次	≥20场	125场	2.00		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	是	新增办证7162张	4.00		
年度目标2：	保障工人文化宫物业管理的正常运行，加强职工文化活动中心的服务功能，保障三馆的基本运行需求，解决员工和游客的用餐问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	2.00	
			质量指标	服务人员到岗率	100%	100%	2.00
			时效指标	季度物业服务考核结果合格	是	是	2.00
			成本指标	突发事件到达现场及时性	5分钟内响应	5分钟内响应	2.00
	效益指标	社会效益指标	大型房屋及场外设施维修，是否按照单位内控制度进行	是	是	2.00	
			无因人群拥挤、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	是	3.00	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	3.00		
		保障文化宫的持续正常运行	是	是	4.00		
年度目标3：	加强文化宫的宣传工作，扩大文化中心的影响力，对外展示开发区产城一体化发展成果，扩大知名度，服务更多的职工群众。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	文化节期间开展职工活动不少于33场	≥33场	43场	2.00	
			自媒体发布各类信息次数不少于600次	≥600次	930次	2.00	
			主要媒体发布，电视台及网络媒体报道次数不少于120次	≥120次	60余次	1.00	
			质量指标	提高宣传质量和水平（在中央、省、市主要媒体发布宣传报道）	是	是	2.00
	效益指标	社会效益指标	保障活动宣传的及时性	100%	100%	2.00	
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	2.00	
为文化宫提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益			是	是	3.00		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	是	4.00		
年度目标3：	职工群众对宣传工作和策划活动满意度						
总分	95.98						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本年度预算执行率对比上年持续有所下降，2019年度预算执行率为98.66%，2020年预算执行率为95.45%，2021年预算执行率为94.21%。</p> <p>2. 部分绩效指标值设置偏低。如2021年度汤湖戏院公益性演出场次实际完成125场，指标值仅设置为20场，偏低。</p> <p>3. 因疫情原因，媒体报道次数、新增藏书量，走基层文化交流活动次数等指标未达到预期。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 重视预算申报，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标；同时完善绩效考核指标，制定较为科学合理的目标值。</p> <p>2. 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。</p> <p>3. 进一步加强对项目的执行管理。</p>						

2021年度三馆服务外包经费项目自评表

项目名称		三馆服务外包经费				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会		项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1,091.00	1,090.00	99.91%	19.98	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次	≥260场	303场	3
			美术馆年度展览场次	≥10场	16场	3
			美术馆年度公教活动场次	≥15场	举办公教活动19期	3
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	读者活动309场	3
			图书馆总藏书量(包含24小时和流动图书)	≥24万册	25万册	3
		质量指标	汤湖戏院演出上座率	≥70%	70%	3
			汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<6场	同一剧目演出的次数不超过3场	3
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	100%	3
			三馆按年度演出计划约定的内容演出、举办展览、开展活动	100%	100%	3
			图书馆图书借阅册次增长	≥25万册	38.155万册	3
	时效指标	图书馆新增藏书量	≥3万册	29556册	2.96	
		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	100%	100%	3	
		美术馆按年度计划约定的时间举办展览	100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	图书馆按年度计划约定的时间开展活动	100%	100%	3
			走基层文化交流活动次数	≥18场	13场	2.89
			针对青少年举办的活动场次	≥150场	161场	4
			汤湖戏院公益性演出场次	≥20场	125场	3
			开展职工、群众性展览场次	≥2场	2场	4
		微信公众号信息发布次数(三馆合计)	≥650次	930	4	
可持续影响指标	图书馆新增读者	是	新增办证7162张	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	配合政务接待	是	是	4	
		三馆职工群众投诉总次数(市长热线、投诉箱等)	<15次	7次	5	
		职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)	≥90%	100%	5	
总分						97.83
偏差大或目标未完成原因分析	1、目标值与完成值偏差较大,如汤湖戏院公益性演出场次目标值大于等于20场,实际完成125场。 2、因沌口疫情影响,图书馆新增藏书量,走基层文化交流活动次数等未达到目标值。					
改进措施及结果应用方案	1.结合往期实际完成情况,综合下一年度的工作计划,合理设置绩效目标值;因疫情原因本年度加了线上渠道,建议在下一年度设置指标时区分线上和线下的活动次数,合理安排活动计划并申报绩效。 2.加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,发生偏离时,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。 3.进一步加强对项目的执行管理。					

2021年度物业管理费项目自评表							
项目名称		物业管理费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)总工会			项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分	
		690.17		620.34		89.88%	
		年度财政资金总额				(20分*执行率)	
		690.17		620.34		17.98	
年度绩效目标(80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	定人、定时实施安全检查		≥1次	发生3次违规行为	2.5
			每天巡查次数		≥4次	发生5次违规行为	1.5
			物业服务管理考核工作开展频率		每季度一次	每季度一次	4
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故障水停电)		<3次	0次	4
			服务人员到岗率(58名)		100%	100%	4
			设备设施抽检完好率		≥95%	95%	4
			季度物业服务考核结果合格		是	是	4
		时效指标	根据项目实际情况,制定各类应急预案		制定各类应急预案	已制定	3
			突发事件到达现场及时性		5分钟内响应	5分钟内响应	3
		成本指标	物业管理公开招标时,是否按照单位内控制度进行		是	是	3
	大型房屋及场外设施维修,是否按照单位内控制度进行		是	是	3		
	效益指标	社会效益指标	月度服务人数		≥5万人	≥5万人	5
			配合大型政务接待		100%	100%	5
			无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件		是	是	5
		未发生重大消防、财产、人身安全事故		是	是	5	
生态效益指标		优化汤湖生态环境		是	是	5	
可持续影响指标	保障三馆的持续正常运行		是	是	5		
	保障文化宫的持续正常运行		是	是	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境满意度(通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度)		≥90%	97.60%	5	
总分							93.98
偏差大或目标未完成原因分析		资金支出620.34万元,执行率89.88%,较预算调整数少69.83万元,主要原因系2021年合同的服务内容还在继续,导致部分资金未在2021年进行支付。 物业管理服务、室外安保服务、室外保洁服务等尚存在违规扣分事项,还需继续加强对服务人员的培训。					
改进措施及结果应用方案		1、将疫情防控纳入常态化事项管理,资金申报及绩效指标申报均应充分考虑疫情因素,提高资金申报的准确度。 2、督促物业服务公司继续加强对物业管理人员的培训,以提高服务人员的整体素质及服务质量。					

2021年度广告宣传及职工文化艺术节项目自评表

项目名称		广告宣传及职工文化艺术节				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		115.74	77.65	67.09%	13.42	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	文化节期间开展职工活动不少于33场	≥33场	43场	5
			自媒体发布各类信息次数不少于600次	≥600次	930次	5
			主要媒体发布,电视台及网络媒体报道次数不少于120次	≥120次	60余次	2.5
		质量指标	文化宫策划活动获得广泛赞誉	是	是	5
			提高宣传质量和水平(在中央、省、市主要媒体发布宣传报道)	是	是	4
		时效指标	保障活动宣传的及时性	100%	100%	4
			保障宣传内容与活动开展时间相对应	100%	100%	4
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	4
		成本指标	严格控制各项费用成本,单件事项采购超过1万以上进行询价	是	是	4
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障,扩大影响力和服务半径,让更多的职工群众受益	是	是	10
可持续影响指标		丰富职工群众文化生活,维护社会和谐稳定	是	是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度	≥90%	99.05	20	
总分						90.92
偏差大或目标未完成原因分析	主要媒体发布,电视台及网络媒体报道次数指标值不少于120次,与实际完成60余次偏差较大,差异原因系疫情影响。					
改进措施及结果应用方案	结合本年实际完成情况,合理制定指标值,定性指标、定量指标合理分配,做到指标设置更加细化,指标设置更全面。					

单位名称：武汉经开区工人文化宫

2021年度部门决算公开工作情况考核表

序	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.9万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指税不列示)。	是
6		二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。
7	部门决算表		(一) 是否公开收支单表(3张), 即:《收入支出决算单表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算单表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11			(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12	(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比说明(表5的说明)、并说明增减原因(表5、表6和表9的说明)。		是	
13	(三) 是否公开收、支决算单变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款支出决算单变动情况说明。		是	
14	(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。		是	
15	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		是	
16	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	
19	部门决算情况说明		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	否
29			重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。
30	(二) 是否通过表格方式反映。			是
31	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
35		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题	否	
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传输给区财政局对口业务科室。	是
37			(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是
38			(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否准确; 表格是否齐全。	是
39			(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是
41			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是
43			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
44			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是