

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
工人文化宫决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 区工人文化宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 区工人文化宫 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 区工人文化宫 2022 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 2022 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。

**第二部分 武汉经开区（汉南区）工人文化
宫 2022 年度部门决算表**

2022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	1,736.99	一、一般公共服务支出	32	1,717.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,736.99	本年支出合计	58	1,736.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,736.98	总 计	62	1,736.98

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,737.00	1,737.00					
201		一般公共服务支出	1,717.01	1,717.01					
20123		民族事务	54.01	54.01					
2012303		机关服务	54.01	54.01					
20129		群众团体事务	1,662.10	1,662.10					
2012903		机关服务	1,580.59	1,580.59					
2012950		事业运行	81.51	81.51					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2013150		事业运行	0.90	0.90					
208		社会保障和就业支出	5.62	5.62					
20805		行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210		卫生健康支出	7.14	7.14					
21011		行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101102		事业单位医疗	3.51	3.51					
2101103		公务员医疗补助	3.63	3.63					
221		住房保障支出	7.23	7.23					
22102		住房改革支出	7.23	7.23					
2210201		住房公积金	7.23	7.23					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	1,737.00	102.40	1,634.60			
201		一般公共服务支出	1,717.01	82.41	1,634.60			
20123		民族事务	54.01		54.01			
2012303		机关服务	54.01		54.01			
20129		群众团体事务	1,662.10	81.51	1,580.59			
2012903		机关服务	1,580.59		1,580.59			
2012950		事业运行	81.51	81.51				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90				
2013150		事业运行	0.90	0.90				
208		社会保障和就业支出	5.62	5.62				
20805		行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210		卫生健康支出	7.14	7.14				
21011		行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101102		事业单位医疗	3.51	3.51				
2101103		公务员医疗补助	3.63	3.63				
221		住房保障支出	7.23	7.23				
22102		住房改革支出	7.23	7.23				
2210201		住房公积金	7.23	7.23				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,736.99	一、一般公共服务支出	33	1,717.01	1,717.01		
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	5.61	5.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	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	7.23	7.23		
	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	1,736.99	本年支出合计	59	1,736.99	1,736.99		
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	1,736.99	总 计	64	1,736.99	1,736.99		

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情况。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

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			
201			一般公共预算支出	1,737.00	102.40	1,634.60
20123			民族事务	54.01	82.41	1,634.60
2012303			机关服务	54.01		54.01
20129			群众团体事务	1,662.10	81.51	1,580.59
2012903			机关服务	1,580.59		1,580.59
2012950			事业运行	81.51	81.51	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	
2013150			事业运行	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805			行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	7.14	7.14	
21011			行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	
2101103			公务员医疗补助	3.63	3.63	
221			住房保障支出	7.23	7.23	
22102			住房改革支出	7.23	7.23	
2210201			住房公积金	7.23	7.23	

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。

2022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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.92	302	商品和服务支出	4.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	0.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.13	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费		31012	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.03	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.35	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.23	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	被服购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30309	助学金		30228	工会经费	1.54			
30309	奖励金		30229	福利费	1.04			
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	97.92		公用经费合计				4.43

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

本部门当年国有资本经营预算财政拨款收入支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预决算						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预决算为“三公”经费全年预决算，反映按批复预算执行的预决算；决算数包括当年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。

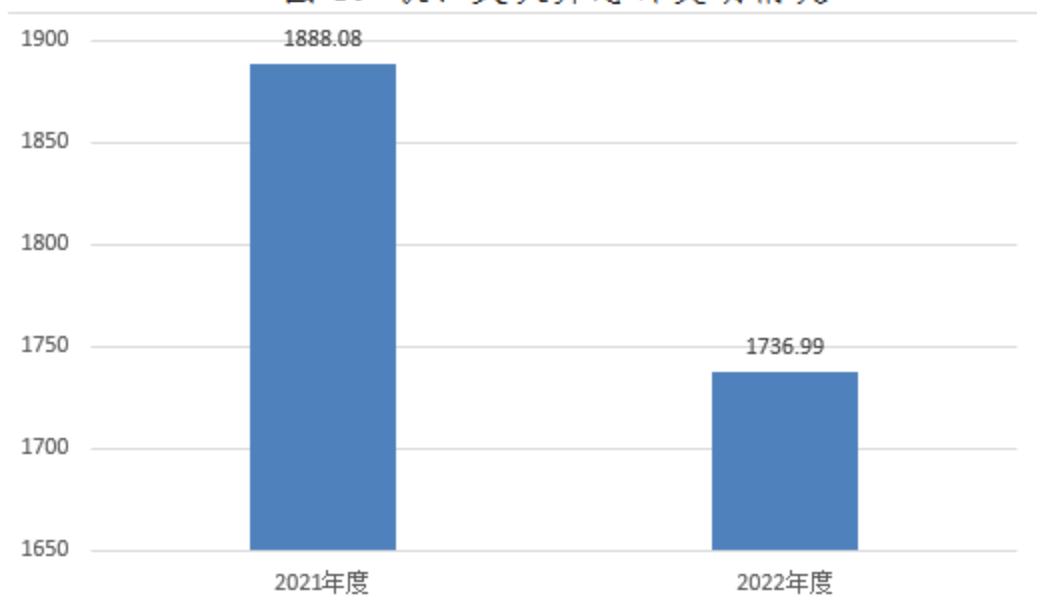
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 工人文化宫 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1736.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 151.09 万元，下降 8%，主要原因是财政紧张，压减项目金额。

图 1：收、支决算总计变动情况



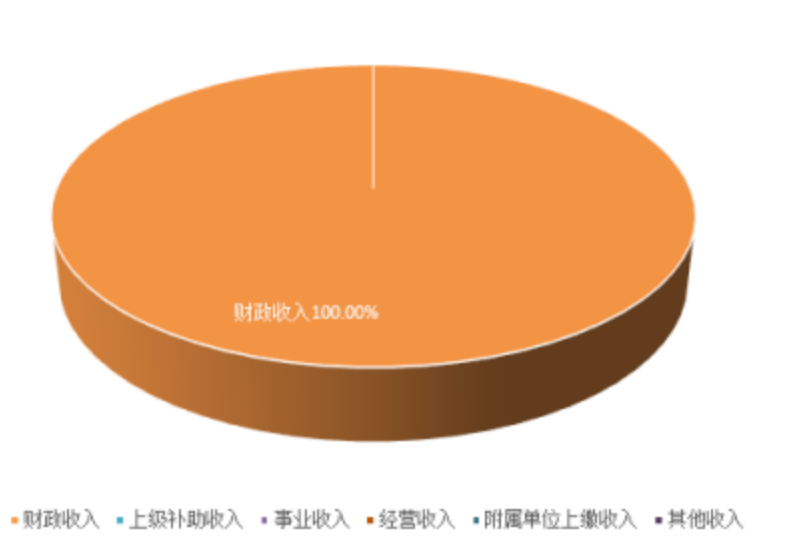
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1736.99 万元。其中：财政拨款收入 1736.99 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 %。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

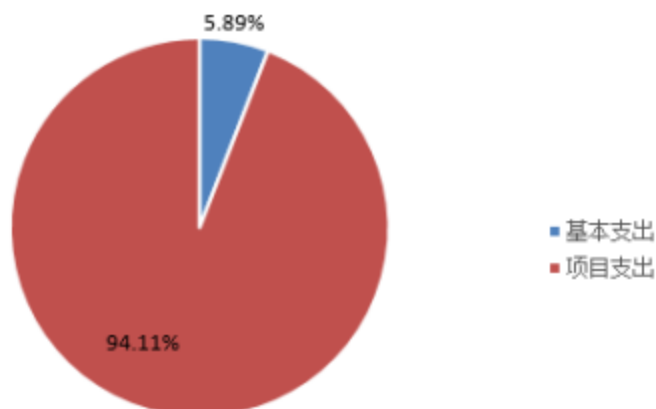
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1736.99 万元。其中：基本支出 102.38 万元，占本年支出 5.89 %；项目支出 1634.60 万元，占本年支出 94.11 %；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

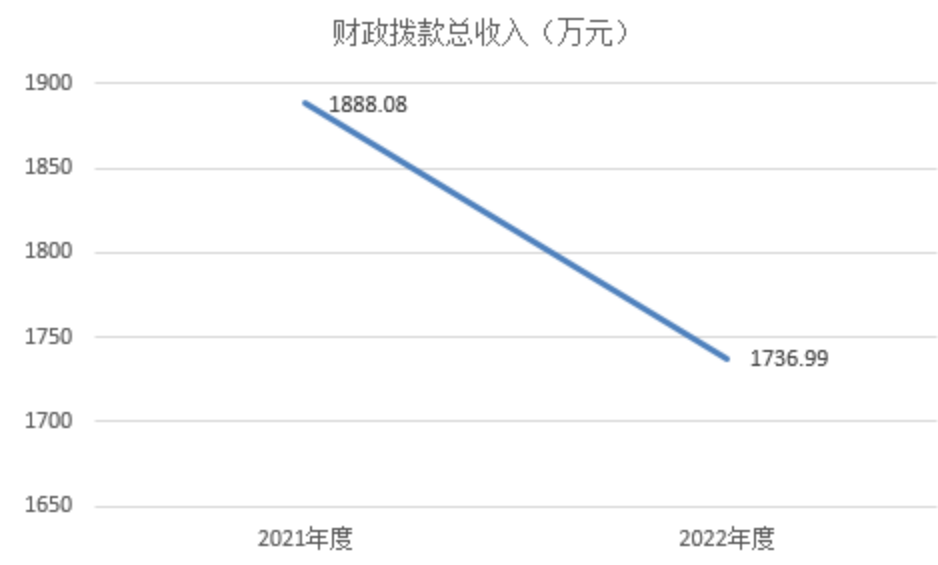


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1736.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.09 万元，下降 8%，主要原因是财政紧张，压减项目金额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1736.99 万元，比 2021 年度决算数减少 151.09 万元。减少主要原因是财政紧张，压减项目金额。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 151.09 万元，下降 8%。主要原因是财政紧张，压减

项目金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.99 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务(类)支出 1717.01 万元，占 98.85%。主要是用于事业运行基本支出 82.41 万元，项目支出 1634.60 万元。
2. 社会保障和就业支出 5.62 万元，占 0.32%；
- 3.卫生健康支出 7.14 万元，占 0.41%；
- 4.住房保障支出 7.23 万元，占 0.42%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2047 万元，支出决算为 1736.99 万元，完成年初预算的 84.86%。其中：基本支出 102.39 万元，项目支出 1634.6 万元。项目支出主要用于三馆服务外包 1070.94 万元，物业管理 528.01 万元，广告宣传及职工文化艺术节（职工系列活动）项目 35.65 万元。主要成效：一是各馆如期完成年度活动次数；二是持续加强文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。三是维持了三馆及园区的正常运转。本年度全年共计开展各类活动 606 场、进企业、学校提供文

化服务 7 场、书刊外借流通 20 万册次，累积服务职工 36.9 万人次。接待省、市、区参观考察团 26 批次，500 余人。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2016.84 万元，支出决算为 1717.01 万元，完成年初预算的 85.13%。原因是项目金额于 10 月底被财政收回，导致执行率偏低。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 55.80%，执行率偏低主要原因为人员调动导致。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 71.47%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 67.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1736.99 万元，其中：

人员经费 97.92 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

十、机关运行经费支出情况

2022年度区工人文化宫机关运行经费支出4.48万元，比2021年度减少9.06万元，下降66.9%。主要原因是财政经费压减。

十一、政府采购支出情况

2022年度区工人文化宫政府采购支出总额1355.26万元，其中：政府采购服务支出1355.26万元。中小企业合同金额755.39万元，支出额为653.14万元，占政府采购支出总额的48.2%，其中：同小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区工人文化宫共有车辆 6 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 0 辆，其他用车主要是园区巡逻车、游览车、电动货车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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，我单位组织对 2022 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 1634.6 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，2022 年项目经费保障了三馆正常开放运行；维持了园区环境及场馆内设施设备运转；各类活动丰富了职工群众的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1634.6 万元，从评价情况来看，整体自评综合得分 94.12 分，其中：预算执行情况的 16.98 分，产出指标得 37.54 分，效益及满意度得 39.60 分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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:项目全年预算数为 1092.8 万元,执行数为 1070.94 万元,完成预算的 98%。主要产出和效益是:一是各馆如期完成年度活动次数;二是持续加强文化输出,通过各种形式开展公益文化活动。

2.物业管理:项目全年预算数为 745.99 万元(含本年项目预算数 658.1 万及上年结转 87.88 万元)执行数为 528.01 万元,完成预算的 71%。主要产出和效益是:维持园区干净整洁,保证三馆及园区破损维护维修,为职工群众提供良好的园区及场馆环境。

3.广告宣传及职工文化艺术节(职工系列活动):项目全年预算数为 64.88 万元,执行数为 35.65 万元,完成预算的 60%。主要产出和效益是:组织开展各类职工活动,提供文化服务。

(四)绩效自评结果应用情况

(1)本年度预算绩效申报目标对比上年自评结果,指标设置更加细化。

(2)本年度按申报的绩效目标完善了满意度调查,绩效自评的基础资料更加丰富。

(3) 进一步加强对项目的执行管理。以服务广大职工、群众为工作重点加强内部管理，进一步优化园区绿化景观，打造更加优美的环境，顺应职工期待，提供更加精细精准的文化服务，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年武汉经开区（汉南区）工人文化宫在区工委和区总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，充分发挥阵地优势，开拓创新，抓实抓细全年各项工作，推动新时期文化工作高质量发展。

一、提高政治站位，职工思想引领有声有色

2022 年文化宫认真贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，坚持党建带工建，工建服务党建，始终保持工会工作正确政治方向，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用，以文化活动为抓手，加强职工思想政治引领。2022 年积极开展喜迎二十大“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动进企业 28 场、“喜迎二十大·书香润车谷”读者活动 7 场，服务职工 2682 人。

二、服务高质量发展，职工文化活动多姿多彩

2022 年文化宫在疫情常态管理下，积极开展线上线下文化，全年共计开展各类活动 606 场、进企业、学校提供文化服务 7 场、书刊外借流通 20 万册次，累积服务职工 36.9 万人次。接待省、市、区参观考察团 26 批次，500 余人。

闭馆期间服务不停，不断探索发展新模式，大力推进“汤湖云”线上文化活动，推出“云·剧场”“云·展览”“云·阅读”

线上活动 382 场，14 万余名职工群众参与其中，让职工群众足不出户就可以畅享文化盛宴。

三、顺应职工期待，文化服务精细精准

后疫情时代，文化宫与时俱进、多措并举，充分适应新时代发展趋势和职工多样性文化需求，精准定位主动作为，打造“公益学堂”，主动送服务上门，以“文化+培训”的形式，由企业、社区、职工“点单”，文化宫“接单”，针对企业职工、职工子女等群体的实际需求，开展送技能培训、理论学习、艺术熏陶等特色“职工学堂”上门活动 48 次。同时，在上门服务的基础上，文化宫充分发挥职工阵地作用，不断延伸服务触角，为企业社区学校提供专业文化服务 7 场次，新建微书房 3 家，送图书进企业 1.4 万余册。

四、科技赋能发展，自媒体宣传出彩出新

工人文化宫在做好日常文化活动的基礎上，多维打造新媒体宣传矩阵，推陈出新将“文化+多媒体”有机结合，充分运用自媒体，主动策划开展“世界读书日”、“最美家庭书房”、“汤湖信箱”等专题活动，拍摄云展览、云阅读等微视频 17 条，微信平台发布各类活动推文 135 条，3 万职工群众浏览关注点赞。服务职工的特色项目“汤湖云”得到凤凰网、学习强国、武汉文明网等媒体的关注报道，形成形式多、覆盖广、立体化的宣传叠

加效应，充分运用自媒体为文化官赋能，为职工发声。

五、严守疫情防控，紧抓安全生产

2022年工人文化官严把防疫关，常态化开展疫情防控，不断充实疫情防控专项工作小组力量，全面压紧压实疫情防控工作，积极守好疫情防控底线。为保障广大职工群众的生命安全与健康，消除疫情风险隐患，汤湖文化官于3月5日、4月11日、8月30日、10月7日四次启动疫情防控应急工作预案，闭园闭馆积极开展全面细致的消杀工作，确保汤湖全年无疫情发生。

在做好疫情防控的工作基础之上，处理好市长热线、汤湖热线的接听回复工作。同时，做好安全生产工作，严格落实安全生产责任制。制定安全生产工作计划、突发事件应急救援预案、应对防汛极端天气工作预案等。每年定期组织开展两场消防培训和演习，充分保障工人文化官各项安全生产工作顺利开展。

六、持续推进在建项目，提升汤湖服务水平

汤湖公园服务中心建设项目于2022年1月7日动工，1月完成树木移植及施工围挡搭建，2月完成场地清整及临建施工，3月开始房屋主体、框架建造。截止目前，主体结构全部封顶、内外墙抹灰及瓦屋面完成，正在进行室内装饰施工，已完成施工产值约1600万元，计划2023年年初项目完工交付，将全面完善文化官配套服务功能，扩大服务范围，提升职工群众幸福感。

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)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2022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			填报日期：2023年4月20日			
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		102.39		项目支出总额		1,634.60
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）	
		2,046.41	1,736.99	84.88%	16.96	
年度目标1：		保障三馆日常对外开放运行，提升服务功能，丰富经开区职工群众文体活动。				
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	≥200场	251场	1.80
			美术馆年度展览场次	≥12场	15场	2.00
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	343场	1.50
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥28万册	30.5337万册	1.00
		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
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	70%	2.00
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	100%	2.00
			图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	减少102017册	-
		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	深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥30次	43场
	汤湖戏院公益性演出场次			≥总场次的30%	50%	1.80
	可持续影响指标		图书馆管理完善	是	是	2.00
			丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	是	2.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	三馆职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<15次	14次	4.00
职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）			≥90%	98.28%	8.00	

年度目标2:		保障三馆持续正常运行(水电供应、清洁卫生、房屋设备设施的维修及保养等),美化环境,为职工群众提供良好的场馆体验感。					
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(58名)		100%	129%	1.80
			季度物业服务考核结果合格	是	合格	2.00	
		时效指标	设备故障维修及时率(发生设备故障到维修完成)		<2个工作日	≤1个工作日	1.50
			保洁日检问题整改及时率		当日及时整改	当日及时整改	1.50
	成本指标	大型房屋及户外设施维修,是否按照单位内控制度进行		是	是	2.00	
	效益指标	社会效益指标	馆内安全有序,未发生重大消防、财产、人身安全事故		是	是	2.00
		生态效益指标	优化场馆生态环境		是	是	2.00
		可持续影响指标	保障文化馆的持续正常运行		是	是	2.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区环境满意度(通过问卷调查统计采访人员和职工对园区环境的满意度)		≥90%	98.02%	6.00	
年度目标3:		加强文化馆的宣传工作,扩大文化中心的影响力和服务半径,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	≥30场	30场	2.00	
			自媒体发布各类信息次数	≥700次	897次	1.80	
			主要媒体发布,电视台及网络媒体报道次数	≥80次	75篇	1.88	
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		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	保障活动宣传的及时性	100%	98.38%	1.97	
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	2.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传文化馆,扩大影响力和服务半径,让更多的职工群众受益		是	是	2.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度		90%	97.98%	4.00
总分		94.12					
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往年大幅度下降,2019年度为98.66%,2020年为95.45%,2021年为94.21%,2022年度仅84.88%。预算执行率偏低的主要原因:(1)人员经费结余27.47万元,主要系一名管理七级领导2月份调出,自3月份开始由新单位发放工资等其他支出,新领导自10月份起执行管理七级工资,产生差额;日常公用经费结余2.87万元和项目经费结余2.69万元,系因为11月底财政系统未通知突然收回账上资金,导致园区第四季度物业管理外包服务费95万元、三馆年底绩效款22万、园区维修等费用90万、职工系列活动费用30万等待支付款项未付;</p> <p>2.公共文化场所因疫情原因启动疫情防控应急预案,多次闭馆消毒,图书馆借书册数和媒体宣传报道次数均受到影响,导致2022年借阅册次17.5622万册对比2021年减少102017册,以及主要媒体宣传报道75篇,未达到年度计划目标80次;</p> <p>3.“汤湖戏院年度演出场次”“图书馆新增藏书量”“深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数”“汤湖戏院公益性演出场次”“服务人员到岗率(58名)”“自媒体发布各类信息次数”等指标的目标值与实际完成值偏差较大,如2022年在自媒体发布各类信息897次,对比年初计划的700次,完成率达到128.14%,偏差较大,主要系因为疫情原因,线上活动增加;服务人员到岗率(58名)100%,实际按当年签订的物业合同要求及物业公司实际在岗人员花名册,服务人员实际到岗75人,完成率达到129%,与预算申报偏差较大,主要系因为预算项目及目标值为2021年11月按照以往情况预估的2022年数量,合同签订为2021年12月底,物业公司自身提高了服务质量。</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;</p> <p>2.重视预算申报,完善绩效考核指标,较为科学合理地制定目标值,加强绩效考核执行力度。如本年度超预期完成的绩效指标,可进一步分析原因,若是常态化的增长,可在下一年指标设置时适度提高目标值,逐步提高预算绩效管理水;</p> <p>3.进一步加强对项目的执行管理,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>						

2022年度三馆服务外包项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

填报日期：2023年4月20日

项目名称		三馆服务外包					
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"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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		
		年度财政资金总额	1,092.80	1,070.94	98.00%	（20分*执行率） 19.60	
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
	数量指标		汤湖戏院年度演出场次		≥200场	251场	2.5
			美术馆年度展览场次		≥12场	15场	3
			美术馆年度公教活动场次		≥20场	37场	2.5
			图书馆年度各类读者活动场次		≥300场	343场	3
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）		≥28万册	30.5337万册	3
	质量指标		戏院按年度演出计划约定的内容演出		是	是	1
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览		是	是	1
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动		是	是	1
			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）		<4次	<4次	3
			美术馆公教活动的参与率		≥90%	100%	3
			图书馆微信预约的读者活动参与率		≥95%	100%	3
			图书馆图书借阅册次增长		≥1万册	减少102017册	0
图书馆新增藏书量		≥3万册	4.0577万册	1.5			
		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出		是	是	2	

	时效指标	美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	2
		图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	是	2
效益指标	社会效益指标	走基层文化交流活动次数	≥18场	美术馆3场+图书馆27场	
		针对青少年举办的活动场次	≥150场	戏剧4场+美术馆6场+图书馆线下32场, 现场28场	
		深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥30次	43场	2.5
		汤湖戏剧公益性演出场次	≥总场次的30%	50%	2.5
		开展职工、群众性展览场次	≥2场	2场	3
		微信公众号信息发布次数(三馆合计)	≥700次	897次	2.5
	可持续影响指标	图书馆新增读者	是	是	3
		丰富经开区职工群众文体活动	是	是	3
		配合政务接待	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	三馆职工群众投诉总次数(市长热线、投诉类等)	<15次	14次
职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)			≥90%	98.26%	14
总分					94.60
偏差大或目标未完成原因分析	1. 公共文化场所因疫情原因启动疫情防控应急预案, 多次闭馆消杀, 图书馆借閱册次受到影响, 导致2022年借閱册次对比2021年减少102017册; 2. “汤湖戏剧年度演出场次”“美术馆年度公教活动场次”“图书馆新增藏书量”“深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数”“汤湖戏剧公益性演出场次”“微信公众号信息发布次数(三馆合计)”等指标目标值与完成值偏差较大, 如2022年实际在自媒体发布各类信息897次, 对比年初计划的700次, 完成率128.14%; 美术馆年度公教活动实际完成37场次, 对比年初计划的20场次, 完成率185%; 汤湖戏剧年度演出251场次, 对比年初计划的200场次, 完成率125.50%等, 偏差较大。				
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强对项目的执行管理, 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; 2. 重视预算申报, 完善绩效考核指标, 较为科学合理地制定目标值, 加强绩效考核执行力度, 如本年度超预期完成的绩效指标, 可进一步分析原因, 若是常态化的增长, 可在下一年指标设置时适度提高目标值, 逐步提高预算绩效管理水。				
注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*A/B), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度物业管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫		填报日期：2023年4月20日				
项目名称		物业管理				
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"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	
	年度财政资金总额	745.99	528.01	70.78%	(20分*执行率) 14.16	
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
	质量指标		绿植养护更换率	≥1周2次	1周1次	1.5
			每日清洁次数	≥1次	4次	2.5
			每天巡查次数	≥4次	12次	2.5
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	3
			物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	3
			三馆水电正常供应率(无故停水停电)	<3次	0次	3
			服务人员到岗率(58名)	100%	129%	3.5
			设施设备抽检完好率	≥95%	98%	3
			房屋、设备等维修工程的验收合格率	100%	100%	3
			年度物业服务考核结果合格	合格	合格	4
	时效指标		设备故障维修及时率(从设备故障到维修完成)	<2个工作日	≤1个工作日	2
			保洁日检问题整改及时率	当日及时整改	当日及时整改	2
	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	2
			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
	生态效益指标		服务覆盖率	≥90%	100%	5
			配合大型政务接待	是	是	5
			无因人群拥挤、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	是	5
			馆内安全有序,未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	5
		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	

	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%	98.02%	10
总分						91.16
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.本年度预算执行率70.78%，较上年89.88%下降19.10%，主要系因为11月财政系统未通知突然收回账上资金导致年底园区第四季度物业费外包服务费95万元、园区维修等费用90万等款项未能及时支付；</p> <p>2.绩效指标设置不合理，如预算申报时设置指标“绿维养护更换率一周2次”，不符合单位实际情况，导致指标值无法达到；3.“每日保洁次数”“每天巡查次数”“人员到岗率（58名）100%”等指标的目标值与完成值偏差较大，如人员到岗率（58名）100%，按当年签订的物业合同要求及物业公司实际在岗人员花名册，服务人员实际到岗78人，完成率达到129%，与预算申报偏差较大，主要系因为预算项目及目标值为2021年11月按照以往情况预估的2022年数量，合同约定为2021年12月底，物业公司自身提高了服务质量。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1.进一步加强对项目的执行管理，合理安排各项工作和资金使用支付时间，避免引起不必要的纠纷；</p> <p>2.重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理制定目标值，加强绩效考核执行力度，如本年度超预期完成的绩效指标，可进一步分析原因，若是常态化的增长，可在下一年指标设置时适度提高目标值，逐步提高预算绩效管理水。如服务人员到岗率（58名）100%可按合同要求调整服务人数；按照单位实际情况调整“绿维养护更换率”为1周1次（或一月2次）。</p>					
<p>注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

2022年度广告宣传及职工文化艺术节项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫		填报日期: 2023年4月20日				
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"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 连续性项目 <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	
	年度财政资金总额	64.88	33.03	54.93%	(20分*执行率) 10.99	
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
	数量指标		文化节期间开展职工活动场次	≥30场	30场	6
			自媒体发布各类信息次数	≥700次	897次	3.3
			主流媒体发布,电视台及网络媒体报道次数	≥80次	75篇	4.69
	质量指标		文化宫策划活动获得广泛赞誉	是	是	3
			提高宣传质量和水平(在中央、省、市主流媒体发布宣传报道)	是	是	3
	时效指标		保障活动宣传的及时性	100%	98.38%	2.93
			保障宣传内容与活动开展时间相适应	90%	100%	3
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	3
	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	
	可持续发展指标	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%	98%	20	
总分						90.13
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行率偏低原因为11月财政系统未通知提前收回账上资金导致职工系列活动的费用结余的30万未及可支付;</p> <p>2. 2022年先在湖北日报、长江日报、光储日报、楚天都市报、武汉电视台等省市主流媒体宣传报道75篇,未达到年度计划目标80次,主流媒体公共文化场所因疫情原因自动疫情预防应急响应,多次闭馆清场,宣传报道活动收到影响;</p> <p>3. 2022年在自媒体发布各类信息次数897次,对比年初计划的700次,完成率达到128.14%,偏差较大。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强对项目的执行管理,合理安排各项资金使用支付时间,避免引起不必要的纠纷;</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考核,发生偏离时,应及时分析偏离原因,并采取措予以纠正。</p>					
注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整前财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按预算总额加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*6/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*6/B), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成度, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

