

附件 1

2024 年武汉经济技术开发区职工服务中心 和工人文化宫决算

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 区工人文化宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区工人文化宫 2024 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 2024 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 2024 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

根据武开编〔2023〕1号文件，区总工会所属2家事业单位武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心和武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整合，组建武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫。

承担全区困难职工生活救助及大病救助、困难职工资料录入和档案管理等工作；开展各类再就业技能培训，为职工提供再就业培训服务，开展困难职工帮扶工作；承担全区职工医疗互助，大病救助，工会会员普惠服务等工作；承担线上引领、动员和线下实体服务的对接协调工作；承担服务中心资产和办公场所管理、维护和安全工作；协助区总工会做好信访接待、权益维护等工作；承担组织、策划和推广普及各类职工文化艺术活动，提升全区职工文化艺术修养；承担协调指导汤湖图书馆、汤湖美术馆和汤湖戏院组织开展丰富多彩的文化艺术活动，丰富广大职工业余文化生活；承担对外宣传交流活动及区内重要参观接待；承担维护单位资产、办公场所管理维护、园区管六、处理日常事务和应急管理等工作；承担上级交办的其他工作；

二、机构设置情况

从单位构成看，区职工服务中心和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
2024 年度部门决算表**

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	1350.85	一、一般公共服务支出	32	1238.23
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	65.57
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	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	24.50
	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	1350.85	本年支出合计	58	1350.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1350.85	总计	62	1350.85

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。

2024 年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

单位: 万元

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	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	1, 350. 85	1, 350. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950			事业运行	1, 238. 23	1, 238. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退 休	25. 66	25. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20. 94	20. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障 和就业支出	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补 助	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			租房补贴	2. 98	2. 98	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。

2024 年度支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	1,350.85	308.78	1,042.07	0.00	0.00	0.00
	2012950	事业运行	1,238.23	196.15	1,042.07	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医 疗补助	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202	提租补贴	2.98	2.98	0.00	0.00	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。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,350.85	一、一般公共服务支出	33	1,238.23	1,238.23	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	0.00	0.00	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	65.57	65.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55	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	24.50	24.50	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、债务还本支出	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	1350.85	本年支出合计	59	1,350.85	1,350.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1350.85		63				
总计	32		总计	64	1,350.85	1,350.85	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支和年末结转结余情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 武汉经济武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	1,350.85	308.78	1,042.07
2012950			事业运行	1,238.23	196.15	1,042.07
2080502			事业单位离退休	25.66	25.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.94	20.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	18.12	18.12	0.00
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.86	0.86	0.00
2101101			行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.38	10.38	0.00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2.13	2.13	0.00
2210201			住房公积金	21.52	21.52	0.00
2210202			提租补贴	2.98	2.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 武汉经济武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	263.30	302	商品和服务支出	19.58	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	1.10	31002	办公设备购置	0.24
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	10.71	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	114.10	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	1.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.058	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	2.61	30227	委托业务费	3.94			
30308	助学金		30228	工会经费	6.85			
30309	奖励金		30229	福利费	2.18			
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	0.151 .86			
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		288.95	公用经费合计					19.82

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉经济武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 武汉经济武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

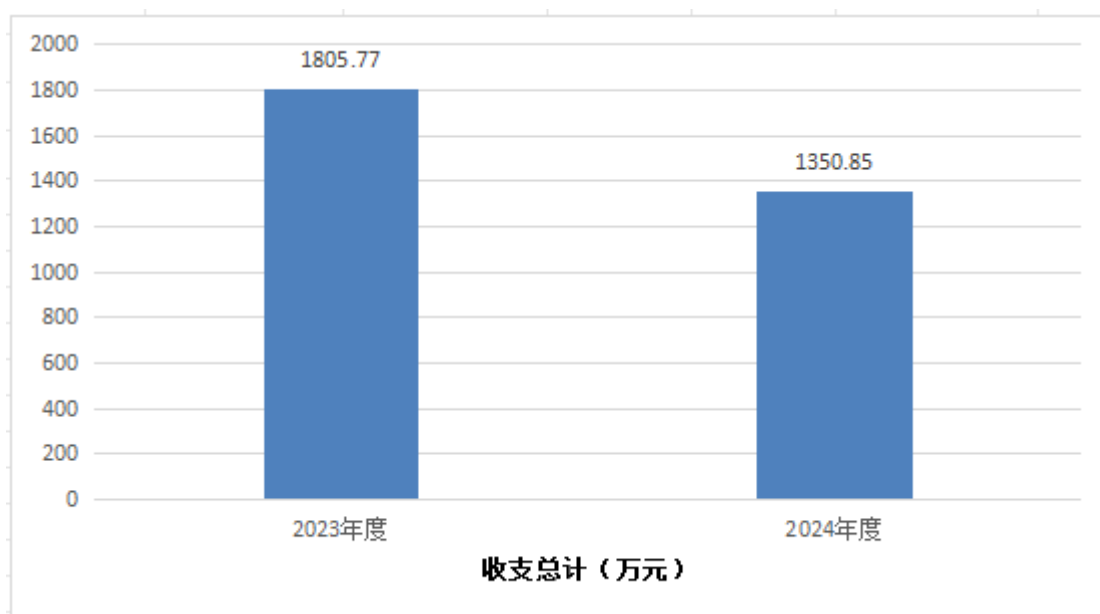
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经开区（汉南区）工人文化宫 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1350.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少454.92万元，降低25.2%，主要原因是财政压减25%项目资金。

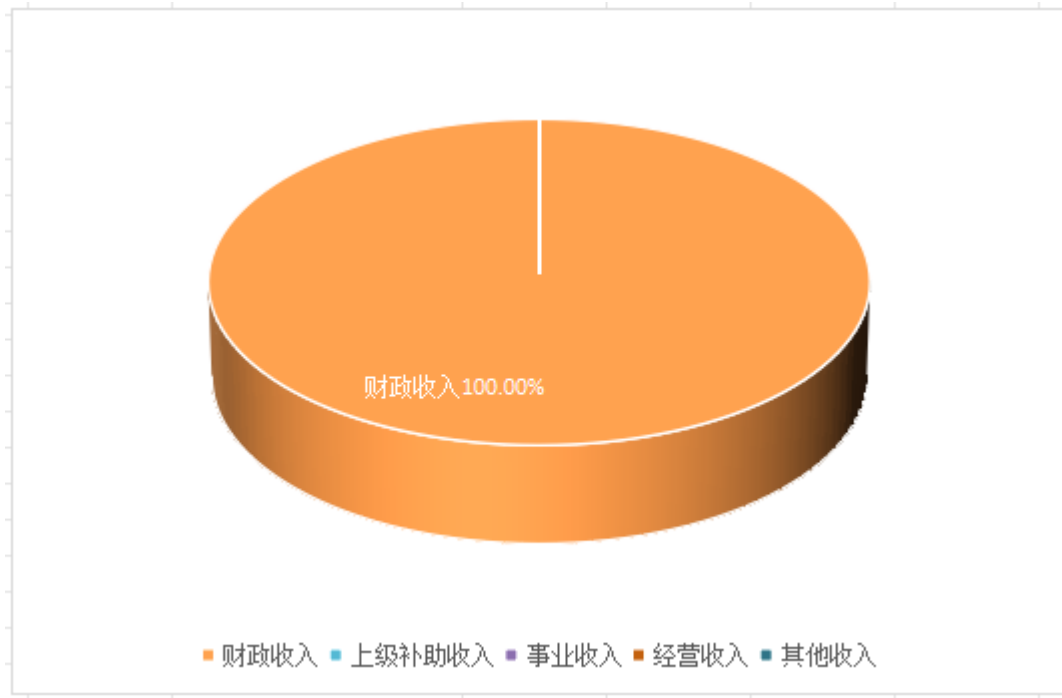
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 1350.85 万元，与2023年度相比，收入合计减少454.92万元，降低25.2%，主要原因是财政压减25%项目资金。其中：财政拨款收入 1350.85万元，占本年收入100%；

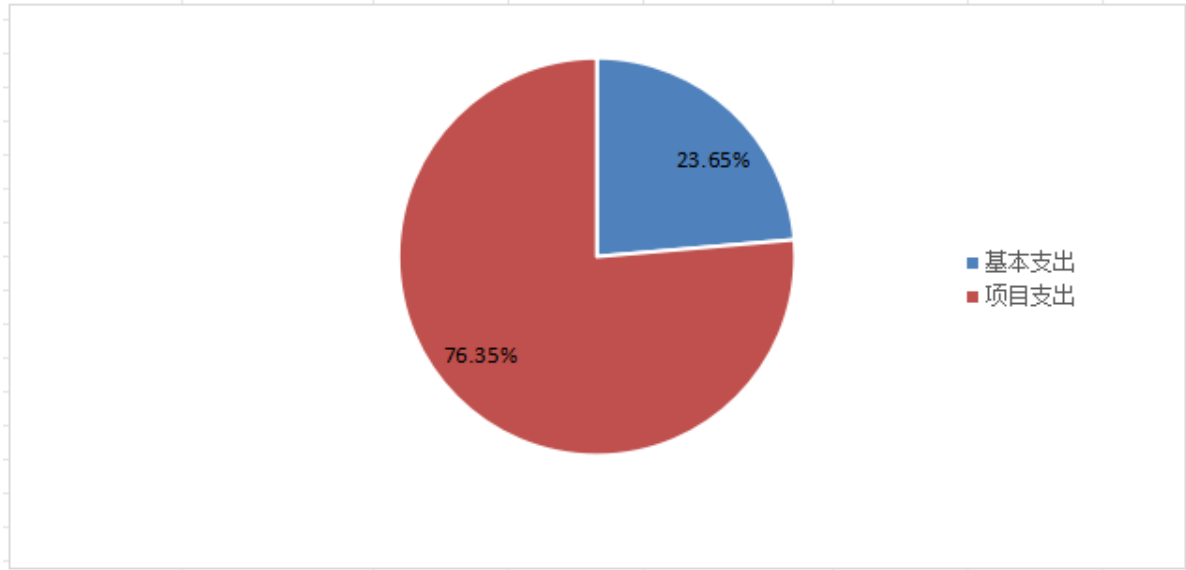
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1350.85万元，与2023年度相比，支出合计减少454.92 万元，降低25.2%，主要原因财政压减25%项目资金。其中：基本支出 308.78万元，占本年支出23.65%；项目支出 1042.07万元，占本年支出76.35 %；上缴上级支出0；经营支出0万。

图 3：支出决算结构

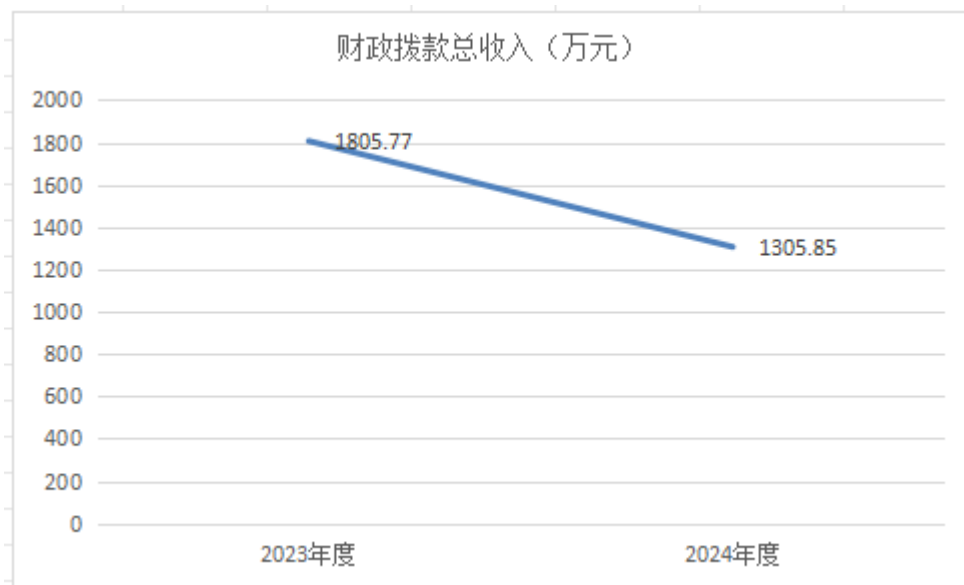


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1305.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少454.92万元，降低25.2%。主要原因财政压减25%项目资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1305.85万元，比2023年度决算数减少454.92万元。主要原因是财政压减25%项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1305.85万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少454.92 万元，降低25.2%。主要原因财政压减25%项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1305.85万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1238.23万元，占91.7%。主要是用于事业运行基本支出308.78万元，项目支出1042.07万元。
2. 社会保障和就业支出65.57万元，占4.9%；
3. 卫生健康支出22.55万元，占1.7%；
4. 住房保障支出24.5万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1725.39 万元，支出决算为 1350.85 万元，完成年初预算的 78.29%，主要原因为 24 年 3 月份财政突然收回 25%项目指标约 342 万左右，实际全年预算数为 1383.12 万元。其中：基本支出 308.78 万元，项目支出 1042.07 万元。项目支出主要用于三馆委托运营管理服务 614.70 万元，广告宣传及职工系列活动 14.57 万元，园区运营管理 397.50

万元。职工服务中心运行管理 15.3 万元。主要成效：坚持文化宫“职工及职工子女的学校和乐园”公益属性，成功举办了 578 场文化活动，服务职工群众达 50 万人次；新建微书房 2 家；书刊外借 29.8 万余册；接待参观考察团 20 批次、800 余人；通过对困难职工开展生活救助、医疗救助、助学帮扶和临时帮扶等缓解区职工因病等致困的生活压力，全年共帮扶困难职工 123 人次。组织动员全区 333 家企业和单位参与武汉市职工医疗互助活动，参与日常职工来电来访政策咨询解答、协助职工办理给付金申报及异常情况处理，全年共服务职工 3.27 万人次。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1614.37 万元，支出决算为 1238.23 万元，完成年初预算的 76.7%。主要原因为 24 年 3 月份财政突然收回 25%项目指标约 342 万左右，实际全年预算数为 1383.12 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 112.46%。主要原因年底存在未预知退休人员一次性补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 194.63%。主要原因为

本年两名退休人员产生职业年金记实缴费分别为 10.18 万元和 7.93 万元，超额部分经指标调剂后使用职业年金项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.47 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 93.41%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 69.35%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 83.72%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.40 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 83.71%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 119.66%。主要原因为此费用为缴纳 23 年度残保金，24 年初预算数人数少于 23 年人数，所以实际发生数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 92.12%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 4.87 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 61.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.78 万元，其中：人员经费 288.95 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、退休费。公用经费 19.82 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

本部门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

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出 决 算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元, 支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元, 支出决算为 0万元。公务用车运行费0万元, 公务用车购置及保有量为0。

3. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

我单位非参公管理事业单位, 无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度区工人文化宫政府采购支出总额899.19万元, 其中: 政府采购货物支出 11.3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 887.87万元。授予中小企业合同金额736.44万元, 占 政府采购支出总额的81.90%, 其中: 授予小微企业合同金额736.44 万元, 占授予中小企业合同金额的100%; 货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的2.65%, 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 82.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，区工人文化宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车为园区电动货车，用于园区内设备及物品短距离托运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）组织对2024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4个，资金1042.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看2024年项目经费因经费急剧降低，堪堪维持三馆运行；园区环境及场馆内设施设备运转；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 1350.85 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体自评综合得分 93.53 分，其中：预算执行情况得 19.53 分，产出指标得 57 分，效益及满意度得 17 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 三馆委托运营管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 614.7 万元，执行数为 614.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是各馆按约定完成年度活动数；二是持续进行文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。

2. 园区运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.49 万元，执行数为 397.49 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：维持园区干净整洁，对园区及场馆破损进行维护维修，为职工群众提供公益文化场所。

3. 广告宣传及职工职工系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.57 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好各类文化活动宣传，履行单位职能职责，发挥文化阵地功能，开展群众文化活动。

4. 服务中心运行管理绩效自评综述：项目全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：租赁房屋 170 平米作为职工服务的阵地，开展困难职工帮扶、职

工来访来电接待和全区职工医疗互助等各项服务活动。

（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，指标设置更加切合实际情况。

（2）完善对项目的执行管理。以服务广大职工、群众为工作重点加强内部管理，充分利用资金打造优美的环境，顺应职工期待，提供精细化文化服务，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年，武汉经开区工人文化宫以庆祝新中国成立75周年为契机，精心策划并成功举办了578场文化活动，线上线下联动，服务职工群众达50万人次。其中，线上活动218场，充分利用网络平台，打破了地域限制，让职工随时随地享受文化盛宴；线下活动360场，涵盖文艺演出、讲座、展览、职工竞赛等多种形式，满足了职工多样化的文化需求。图书馆书刊外借量达到29.8万余册，新增读者证3800余张，新建微书房2家进一步丰富了职工的精神文化生活。同时，积极接待各类参观考察团，共计20批次、800余人。倾力打造“工匠广场”，大力宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，通过文化宫的建设成果和服务特色，进一步提升了文化宫的知名度和影响力。

职工服务中心作为工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮扶救助的有效载体，充分发挥工会送温暖实现常态化的重要作用，通过政策咨询、生活救助、医疗救助、子女助学、就业服务、医疗互助等有效形式，对困难职工进行“一站式”服务和帮扶，为全区职工开展了“互助互济”的职工医疗互助活动，构建了工会帮扶困难职工工作的长效机制。

一、品牌活动亮点纷呈，职工风采竞相绽放

(一)4月27日“匠心耀车谷·活力绽未来”第八届车谷职工文化艺术节成功举办。市总工会领导和区领导共同为艺术节启幕，区内30余家企业及机关事业单位的万余名职工热情参与。开幕式上为“武汉市五一劳动奖”、车谷“最美工位”、汤湖读书

节“阅读之星”颁奖，唱响劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的时代主旋律。

（二）4月27日——5月18日“汤湖我想和你很‘合拍’汤湖职工音乐节”成功举办，用四场精彩纷呈的演出，为职工带来了流行、爵士、流行民谣等多元的音乐体验。同时，音乐节特别设置了“一起登台合唱”与“开放麦”两个环节，创造性地将互动与梦想展示相结合，打造了一个全新的音乐交流平台。不仅展示了经开区职工的才华与激情，更体现了新时代劳动者积极向上、团结奋进的精神风貌。

（三）6月13日，为贯彻省工会十四大精神，落实省人大《关于大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的决定》，突出工人文化宫作为工会主阵地的特点，团结引领全区广大职工践行劳模精神、劳动精神和工匠精神，申请建设了一系列富有工会特色和文化内涵的户外文化设施，进一步提升了文化宫的影响力和凝聚力。

（四）7月20日“美丽车谷——武汉经开区第九届职工书画作品展”成功举办。广大职工朋友得以匠心绘初心，以笔言志，以画传情，充分展现了劳动者的精神面貌和奋进姿态。展览以“美丽车谷”为主题，通过职工书画家的笔触，精心描绘劳模故事、职工故事和工会故事，从城市建设、文化生活和自然风情等不同维度，生动诠释了武汉经开区的气韵与风采。共展出62件绘画作品、57件书法作品，吸引了众多职工和书画爱好者前来观赏。

(五)9月15日“中秋智趣·棋乐融融”——武汉经开区职工五子棋大赛成功举办。以棋会友，让职工在忙碌的工作之余，享受智力竞技的乐趣。不仅给职工们提供了展示智慧与才华的舞台，锻炼了逻辑思维和决策能力，同时也让职工在欢乐温馨的节日氛围中，相互切磋、共同进步，加深了彼此间的友谊与理解。

(六)10月1日“汤湖·遇见爱”——迎国庆交友联谊活动成功举办，为来自经开区各企事业单位的单身青年职工搭建了爱的桥梁。是工人文化宫切实帮助单身青年职工解决婚恋交友难题，积极响应单身青年职工婚恋交友需求，进一步践行“我为职工办实事”的生动实践，助力他们在经开安心、安居、安业。

二、“1+N”文化服务模式创新，职工获得感显著增强

(一)举办车谷“最美工位”评选活动。评选活动以线上评选、拍摄工位图片的形式展示经开区奋斗在各行各业平凡的工作岗位和社会基层一线的职工精彩劳动瞬间，百余名企业职工积极参与，五千余人参与投票评选，总投票数达5万余票。

(二)举办“产业职工的亲子运动会”。活动吸引了150余个职工家庭参与，通过企业组队、家庭参与的方式，进一步促进企业间的联系互动，增强职工的团队精神和家园意识，同时融洽了亲子关系，构建企业“家”文化，让企业职工家庭能够在经开区安居乐业，共享发展成果、共创美好未来。

(三)持续举办“产业工人的家庭美术课”。2024年持续举办产业工人家庭美术课28场，通过开展各式公教活动把产业工人们

重新请回美术馆。公教活动参与率 100%，受到了经开区职工的热烈欢迎。

（四）开展职工讲堂系列活动 59 场。每周定期举办的职工讲堂培训活动，结合经开区职工对于普惠性、速成性、实用性文化活动的需求，开展系列技能培训课堂。活动预约报名一经开启，迅速预订完毕。

（五）举办中科院教授专家讲座。讲座当天 270 余名职工群众参加，座无虚席。此次讲座不仅让职工增长了天文学和航天领域的科学知识，更在无形中提升了职工的科学素养，激发了职工的科学兴趣，促使其在工作中更加注重科学方法和创新思维，从而更好地服务于企业和个人的双重发展。

（六）承办武汉“戏码头”戏曲艺术展演活动，汤湖戏院作为分会场执行了该项目的 4 场演出和其他活动。国内一流的重点戏曲院团上海京剧院、湖北省京剧院，在汤湖落地演出经典剧目《一坛金》、《铡判官》、《百花赠剑》、《锁五龙》《挑滑车》等，充分扩大了汤湖戏院的影响力和知名度，专业的演出服务，受到了各大院团和戏曲爱好者的一致好评。

（七）举办“国宝吉光·百代芸香”中国传统文化典籍保护传承展。通过观赏典籍文物的形式，让职工们不仅增强了文化自信，也激发了对于传统文化的热爱与传承之心，大大丰富职工的精神文化生活，提升文化素养。

（八）举办“武汉经济技术开发区高新技术成果推介展”，展览展示了武汉经济技术开发区内众多优秀企业和机构的最新研发成果，这不仅是对经开区企业的宣传助力，更是进一步完善了区域内的科技创新生态体系，推动了高新技术产业的蓬勃发展。

（九）举办《水墨汤湖—邹明作品展》。水墨汤湖系列展览是美术馆始终精心打造的品牌展览，也是连续九届的展览品牌，展览作品在湖北艺术界产生重大影响。

（十）新年音乐会作为今年的收官之作，自年 2017 开始已经连续举办 6 年，今年特邀波兰爱乐乐团前来汤湖迎接新年。新年音乐会采用全免费方式，邀请区内企事业单位、职工代表、劳模、国外专家共庆新年，共享开发区经济建设成果。

（十一）开辟产业信息咨询服务，为企业决策提供智力支持。迄今已成功推出 6 期产业咨询新闻。每期分为行业专题、产业信息、科技动态、惠企传递、匠心筑梦、办公助手等 6 个板块，为职工和企业提供全面、及时的行业资讯和市场动态。逐步培养并扩大对产业咨询感兴趣的读者群体，吸引更多对行业发展趋势、市场机遇感兴趣的职工和企业管理者，为他们提供决策支持和创新灵感。

（十二）打造特色主题专架，丰富职工文化生活，提升企业软实力。为给职工提供更加丰富的阅读资源和学习环境，图书馆利用 RFID 系统优势，打造了党建专架、汽车主题专架、四大名著、矛盾文学奖等多个特色主题文献专架。这些专架为职工提供了发现阅读、靠近阅读的机会，有效提升了他们获取知识、提升技能的效率。特别是设立的中国工人出版社专架，为经开区广大职工提供了思想政治教育的重要资源，帮助职工学习文化、科学、技术知识，为企业的持续发展和区域经济繁荣做出贡献。

三、安全生产常抓不懈，守护职工安心无忧

工人文化宫作为职工精神文化生活的重要场所，始终将安全生产视为首要任务。为确保职工的安全与健康，我们严格落实安全生产责任制，完善安全生产应急工作预案、应对极端恶劣天气工作预案等，筑牢安全生产防线，保障文化宫平稳运行，为职工提供一个安全、舒适、和谐的文化活动场所。

（一）强化安全管理，构建安全防线

2024年文化宫实施了一系列综合性安全管理措施，严格执行安全生产责任制，确保安全管理的精细化。通过月度安全检查和节前专项检查，针对电气线路、消防设施及应急通道等关键环节的隐患排查，定期组织消防演习及安全培训，夯实安全生产工作，为文化宫平稳运行保驾护航。

（二）提升硬件设施，保障运行安全

2024年对文化宫园区硬件设施进行了综合提升改造。已完成园区雨水管网维修、园区出入口道路维修以及美术馆1号展厅墙面维修，使文化宫能够更好地服务于广大职工，成为职工文化生活的精神文化家园。

（三）重视细节维修，维护常规运行

2024年文化宫不仅完成了每日的设施设备巡查与问题排查工作，而且高效应对了各类紧急维修任务，包括灯具更换、水阀修理、桌椅加固以及下水管道疏通等，截止9月已累计完成维修维护项目达289次，提升了文化宫设施设备的运行稳定性和安全性，为职工营造了一个全方位安全、舒适的环境，进一步保障了文化宫的平稳运行。

（四）优化软件服务，提升管理水平

2024年，文化宫通过宣传栏、电子屏等多种渠道圆满完成

了广泛的安全知识宣传工作，强化了安全工作的监督检查，确保安全制度得到有效执行。此外，还与消防、安监等部门建立了紧密的合作关系，共同成功开展了多项安全检查和应急演练活动，提升了文化宫的整体安全管理水平，为文化宫更加平稳的运行提供了强有力的保障。

四、服务效能持续提升，互助保障筑牢堤坝

（一）扎实推进困难职工帮扶工作

2024年度，职工服务中心在上级工会的指导下，加强数据共享，畅通响应渠道，实现部门间帮扶数据互融互通，形成协同对比、主动发现、精准救助、综合帮扶的工作机制，将规范建立困难职工档案，兜底困难职工基本生活，提升困难职工生活品质作为职工服务中心开展帮扶工作的宗旨。同时，广泛宣传湖北工会APP及全总职工之家APP困难帮扶板块，让职工在指尖上了解帮扶政策，让每一份信息都成为他们获取帮助的便捷通道。

通过精准识别，2024年度对建档困难职工实施了生活帮扶、医疗救助，困难职工子女助学帮扶，节前走访慰问等有效帮扶措施，其中生活帮扶14人次；医疗救助8人次；“金秋助学”帮扶3人次；开展困难职工子女勤工俭学帮扶活动，提供岗位4个；春节前，入户走访10名困难职工家庭。

近年来，职工服务中心不断完善职工帮扶体系建设，积极探索创新，扩大困难职工帮扶范围，做到应帮尽帮。本年度，职工服务中心针对未达到建档立卡标准或突发临时性困难的职工，开展了一系列临时帮扶活动。一是助学帮扶困难职工子女27人次；二是开展特殊职工群体关爱活动，帮扶职工30人次。

三是通过“四类大病一次性救助”活动帮扶职工 10 人次。

（二）持续开展好“职工医疗互助”活动

2024 年度，职工服务中心组织全区 333 家机关、企事业单位，共计 3.27 万职工参与到医疗互助活动中。在时间紧、任务重的情况下，高效完成了宣传动员、资料审核、互助金代收代缴、账务核对、收据领取等一系列工作。同时，职工服务中心指导职工完成重疾给付申请资料 20 人次；日常接待各类来电、来访、交流平台政策咨询和信息查询 700 余人次；完成职工异常情况处理 145 人次。

文化育魂，服务暖心。职工服务中心和工人文化宫以文化之力，凝聚发展共识，以服务之本，筑牢坚强后盾，将以不辱使命，再创辉煌的决心，为职工的美好生活与企业的和谐发展贡献全部力量。

三、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持推进品牌活动	1. 举办第八届车谷职工文化艺术节 2. 举办汤湖职工音乐节 3. 举办职工文化展及联谊会	带动区内 30 余家企业及机关事业单位的万余名职工热情参与，解决职工日益增长的文化需求

2	创新“1+N”文化服务模式	1. 举办车谷“最美工位”评选活动、“产业职工的亲子运动会”、“产业工人的家庭美术课” 2. 开展职工讲堂系列活动、中科院教授专家讲座 3. 承办武汉“戏码头”戏曲艺术展演活动、中国传统文化典籍保护传承展、武汉经济技术开发区高新技术成果推介展 4. 迎新春新年音乐会	促进企业间的联系互动，增强职工的团队精神和家园意识，提升个人技能及综合素养，助力经开区宣传
3	抓好安全生产工作	定期开展安全检查，注重各类节日节前安全隐患排查，组织开展安全工作相关法律法规和安全培训、消防演习、应急预案演练等系列安全活动等	每月组织开展园区及场馆安全隐患排查，定期举办消防培训，通过月度、季度、年度考评加强园区日常安全管理
4	职工服务工作	1. 做好困难职工档案动态管理工作； 2. 做好建档困难职工生活救助、医疗救助、助学帮扶工作； 3. 做好临时困难职工帮扶工作 4. 组织开展医疗互助活动并做好日常政策解答，重疾审核等工作。	按照上级工会的统一部署，及时完成各项帮扶工作及医疗互助参保和日常接待工作

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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:一般公共服务(类)财政事务行政运行。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024年度区工人文化宫整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉经济技术开发区职工服务中心和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职工服务中心和工人文化宫		填报日期: 2025年4月28日						
单位名称	区职工服务中心和工人文化宫							
基本支出总额(万元)	308.78		项目支出总额		1042.07			
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)			
	部门整体支出总额	1383.12	1350.85	98%	19.53			
年度目标:(80分)	74							
年度绩效目标	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		
	数量指标		三馆活动开展场次	≥309场次	493场次	4		
			每年图书馆新增图书数	≥0.7万册	0	0		
			医疗互助活动参与人次	≥1.5万人次	3.27万人次	5		
			帮扶困难职工人次	≥70人次	76人次	5		
			每日满油次数	≥1次	3次	4		
			每天巡查次数	≥4次	12次	4		
			物业服务普查考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	3		
			质量指标		季度物业服务考核合格	≥90分	≥90分	4
					年末三馆考核合格	≥90分	≥90分	4
					医疗互助等来电来访咨询回复及时率	100%	100%	4
	建档困难职工帮扶率	100%			100%	4		
	时效指标		三馆是否按年度计划约定的时间开展场馆活动	是	是	3		
			物业服务及时	是	是	3		
			帮扶资金发放及时率	100%	100%	5		
			医疗互助方面资料审核、报送及时率	100%	100%	5		
	数量指标 (20分)	社会效益指标	开展公益文化服务	是	是	4		
			配合政务招商接待	是	是	3		
无因人群拥挤、碰擦而造成的纠纷和伤害事件			无	无	4			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务群群众来访来电职工满意度	≥90%	100%	6			
总分	93.53							
偏差大或目标未完成原因分析	1.整体绩效完成度较好,但由于实际预算紧张,暂未在本年度安排购置图书; 2.本年度三馆活动场次目标值设置过低,原因是由于23年预算缩减,导致在做24年预算时,保守性估算本年度预算依旧会减少,从而调低目标值。							
改进措施及结果应用方案	1.拟与下一年度预算安排相结合情况 将本次预算较少情况作为下一年度该项目申报预算的重要依据,及时调整相关数量指标标准							
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.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。								
3.部门预算项目以二级项目填报。								

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度三馆委托运营管理项目绩效自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫				填报时日期：2025.4.28		
项目名称	三馆委托运营管理服务					
项目主管部门	区总工会	项目实施单位		区职工服务中心和工人文化宫		
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 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	614.7	614.7	100.00%	20	
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	汤潮戏院年度演出场次	≥150场	175	5
			美术馆年度展览场次	≥9场	12场	5
			图书馆年度各类读者活动场次	≥150场	306	3
		质量指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	4
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	4
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	4
			汤潮戏院演出上座率	≥70%	84.00%	4
			汤潮戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<4次	<4次	4
			图书馆新增藏书量	≥0.7万册	0	0
	时效指标	美术馆年度公教活动场次	≥20场	36	4	
		汤潮戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	是	4	
		美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	4	
	效益指标	社会效益	图书馆深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥4次	9次	5
			汤潮戏院公益性演出场次	≥总场次的23%	69%	5
美术馆开展职工、群众性专项艺术展览场次			≥2场	3	5	
微信公众号消息发布次数(三馆合计)			≥650次	601	4.6	
配合区内政务接待			是	是	5	
总分						93.6
偏差大或目标未完成原因分析	1. 图书馆读者活动场次指标值过低,原因是由于23年资金少,在填报24年目标值时相应调低,本年度因资金紧张,实际并未按预期购买图书;					
改进措施及结果应用方案	1. 与预算安排相结合 适当调整下一年度相关数量指标数据					
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或 2.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

2024年度园区运营管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

填报时日期：2025. 4. 28

项目名称		园区运营管理					
项目主管部门	区总工会	项目实施单位	区职工服务中心和工人文化宫				
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 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	397.49	397.49	100%	20		
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	每日清洁次数	≥1次	3次	4	
			每天巡查次数	≥4次	12次	3	
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	4	
			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	
		质量指标	三馆水电正常供应率 (无故障停电)	<3次	无	4	
			服务人员到岗率	100%	100%	4	
	时效指标	设备设施抽检完好率	≥95%	98%	5		
		物业季度服务考核结果合格	是	是	5		
	社会效益	设备故障维修及时率	<2个工作日	≤1个工作日	4		
		保洁日检问题整改的及时性	当日	当日	4		
		配合大型政务接待	100%	100%	6		
		无因人群拥挤、碰撞而造成的纠纷和伤害	100%	100%	6		
	生态效益	未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	6		
保障三馆正常运行		是	是	6			
满意度指标	服务满意度	年度考核结果	≥90分	>90分	10		
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析	此项目年度完成良好						
改进措施及结果应用方案	暂无						

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度广告宣传及职工系列活动项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

填报时日期：2025.4.28

项目名称		广告宣传及职工系列活动					
项目主管部门		区总工会	项目实施单位		区职工服务中心和工人文化宫		
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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.57	14.57	100%	20	
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	是否开展职工活动		≥1次	2次	40
			汤潮文化宫微信公众号发布各类消息次数不少于90次		90次	119次	10
		质量指标	职工活动服务职工群众人次		≥10000人次	4500人次	4.5
		时效指标	保障活动宣传的及时性		是	是	10
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障，扩大服务范围让更多的职工群众受益，拓宽影响力和服务半径		是	是	5
丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定			是	是	5		
总分		94.5					
偏差大或目标未完成原因分析		此项目本年预算较少，无法组织更大活动导致服务人次减少					
改进措施及结果应用方案		1. 拟与预算安排相结合 将本次预算较少情况作为下一年度该项目申报预算的重要依据，及时调整活动场次及服务人次					
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。							

2024年度职工服务中心运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

填报时日期：2025.4.28

项目名称	职工服务中心运行管理							
主管部门	区总工会	项目实施单位	职工服务中心和工人文化宫					
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)			
(20分)								
	年度财政资金总额	15.3	15.3	100%	20			
年度绩效目标	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(50分)	数量指标(35分)	租赁房屋面积		=170平米	170平米	15	
			医疗互助参与人数		≥1.5万人次	3.27万人次	10	
			开展困难帮扶项目		≥4项	6项	10	
		质量指标(10分)		来电来访回复及时率		1	100%	10
	时效指标(5分)		租金支付及时性		及时	不及时	3	
	效益指标(15分)	社会效益指标(10分)		提供便捷的服务保障各项服务工作正常运行		正常运转	正常运转	10
		可持续影响指标(5分)		保障各服务大厅持续正常运行		可持续	可持续	5
		满意度指标(15分)		服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分	93							
偏差大或目标未完成原因分析	未及时支付职工服务大厅房屋租金，主要原因是对方单位未在规定时间及时递送租赁合同和票据，导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。							
改进措施及结果拟应用方案	1.项目完善 进一步加强合同与项目支出管理，一是及时签订合同，降低合同风险；二是及时做好付款审批程序，确保按合同约定付款 2.拟与预算安排相结合情况 将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，同时根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。							
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.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。								
3.部门预算项目以二级项目填报。								