

# 天门市工人文化宫

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 天门市工人文化宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 天门市工人文化宫 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 天门市工人文化宫 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 天门市工人文化宫概况

## 一、部门主要职责

天门市工人文化宫是隶属于天门市总工会管理的公益二类事业单位。其主要职能和职责任务是开展宣传教育活动、组织开展职工群众文化活动、开展职工队伍思想道德素质和科学文化素质服务、为职工群众服务提供活动阵地，管好用好工会资产、围绕工会重点工作开展职工技能培训、技术比武、协助市总完成部分突击性工作和一些日常工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，天门市工人文化宫部门决算由实行独立核算的天门市工人文化宫本级决算组成。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.50	一、一般公共服务支出	31	185.50
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	185.50	<b>本年支出合计</b>	57	185.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	185.50	<b>总计</b>	60	185.50

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：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
科 目 代 码	科 目 名 称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>185.50</b>	<b>185.50</b>					
201	一般公共服务支出	185.50	185.50					
2012	群众团体事务	185.50	185.50					
2012	其他群众团体事务支出	185.50	185.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

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
科 目 代 码	科 目 名 称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>185.50</b>	<b>65.50</b>	<b>120.00</b>			
2	一般公共服务支出	185.50	65.50	120.00			
2	群众团体事务	185.50	65.50	120.00			
2	其他群众团体事务支出	185.50	65.50	120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

收 入	支 出
--------	--------

项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	185.50	一、一般公共服务支出	3	185.50	185.50		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
<b>本年收入合计</b>	2	185.50	<b>本年支出合计</b>	5	185.50	185.50		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
<b>总计</b>	3	185.50	<b>总计</b>	6	185.50	185.50		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	185.50	65.50	120.00
2	一般公共服务支出	185.50	65.50	120.00
2	群众团体事务	185.50	65.50	120.00
2	其他群众团体事务支出	185.50	65.50	120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	65.50	30	商品和服务支出		30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	65.50	30	办公费		30	国内债务付息	
30	津贴补贴		30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购置	
30	绩效工资		30	水费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养老保险		30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴费		30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费		30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金		30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助		30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费		39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金		30	福利费		39	经营性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务				
人员经费合计			公用经费合计					
		65.50						

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

科 目	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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。

说明：本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：天门市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

项目	本年支出

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天津市工人文化宫

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	决算数				公务接 待费			
		公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车	公务用车	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车	公务用车						小计	公务用车	公务用车		
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。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

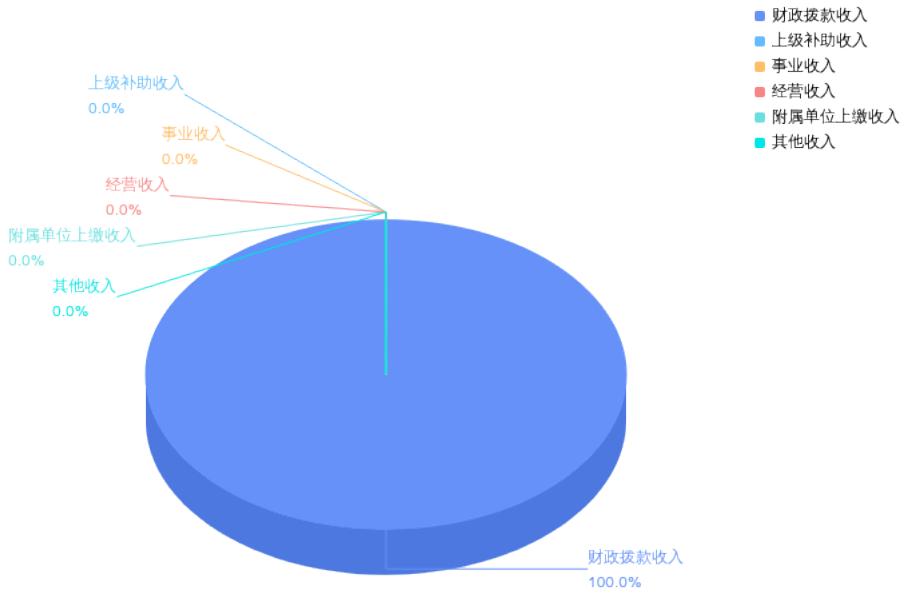
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 185.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 108.92 万元，增长 142.2%，主要原因是①2023 年财政项目资金在 2024 年拨付②2023 年新进 2 人。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 185.50 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 108.92 万元，增长 142.2%。其中：财政拨款收入 185.50 万元，占本年收入 100.0%。主要原因是①2023 年财政项目资金在 2024 年拨付②2023 年新进 2 人。

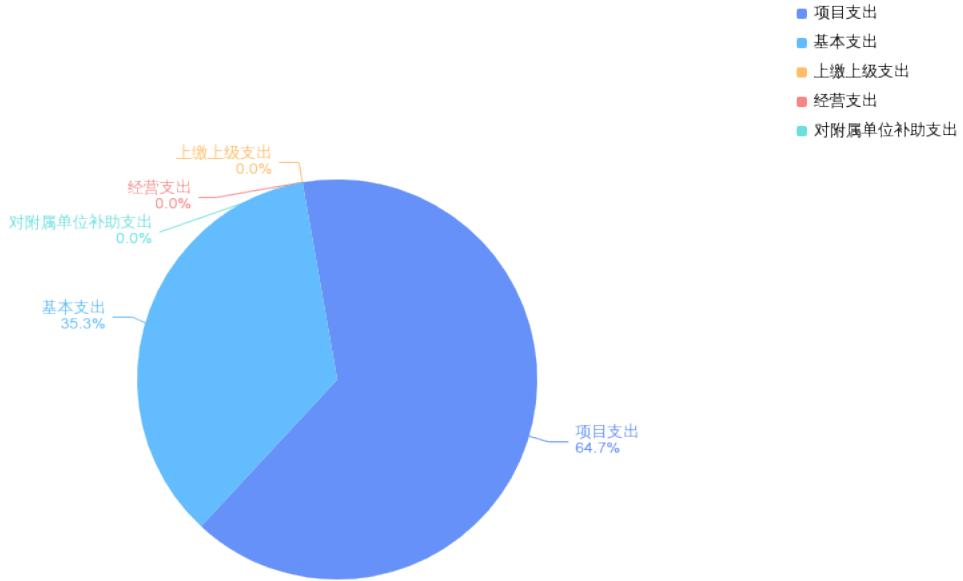
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 185.50 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 108.92 万元，增长 142.2%。其中：基本支出 65.50 万元，占本年支出 35.3%；项目支出 120.00 万元，占本年支出 64.7%。

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、支总计均为 185.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.92 万元，增长 142.2%。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 185.50 万元，比 2023 年度决算数增加 108.92 万元。主要原因是①2023 年财政项目资金在 2024 年拨付②2023 年新进 2 人。

#### 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 185.50 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.92 万元，增长 142.2%。主要原因是

①2023 年财政项目资金在 2024 年拨付 ②2023 年新进 2 人。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 185.50 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费。

## （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 65.50 万元，支出决算为 185.50 万元，完成年初预算的 283.2%。其中：

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 185.50 万元，支出决算为 185.50 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.50 万元，其中：

人员经费 65.50 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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 2024 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

## **十、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度无政府采购。

## **十一、国有资产占用情况说明**

本单位 2024 年无国有资产占用情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

在新时代新形势下，市工人文化宫主动作为，依托设施设备齐全、工会服务职工窗口的优势，不断整合资源、形成合力，从职工技能培训、职工文化活动、职工体育活动着手，有效提升新时代职工专业素养，丰富职工群众业余文化生活。2024 年全年共服务职工人次达 11.2 万余名，品牌影响力和社会影响力大幅提升。

一是开展职工技能培训活动，提升职工业务素质。搭建

“技能+证书+就业”的一站式服务平台，为我市工会会员、大专院校毕业生、农民工、下岗职工、转岗离岗职工、未就业的退役军人等职工群体提供技能培训、创业、就业机会，常年开设养老护理、婴幼儿护理、茶艺、电子商务等各类技能公益培训班。2024年全年共开办公益培训班31期，其中养老护理培训班12期、育婴师培训班4期、抖音电商培训班12期、烹饪厨艺培训班4期、服装裁剪班12期，服务职工6000余人次，并推荐109人就业。

二是举办职工文化体育活动，增强职工身体素质。突出工会宣传阵地作用，全年开放多功能活动厅，利用职工书屋、新华书店九丘书馆和太极拳、书画、摄影协会实现文化赋能，常年开展舞蹈、形体、太极拳、读书会、摄影活动的展示、比赛等公益性职工文体活动，向广大职工传播正能量、弘扬主旋律，擦亮具有工会特色的文化体育活动服务品牌。为了把公益课堂开办好，今年3月，我们通过在市总工会微信公众号、抖音号和朋友圈等网上渠道投票来征求职工对培训项目的意见，实行点单服务，确定了古琴、古筝、插花、书法、国画、瑜伽、太极拳，形体礼仪八门受职工欢迎的公益课程；秋季又通过线上征集职工意见，增加了成人舞蹈和少儿舞蹈两门课程。2024年全年共开设10门公益课程，开展公益课260堂，其中形体培训班48堂、瑜伽培训班48堂、书法培训班24堂、美术培训班24堂、太极拳培训班30堂、古筝

古琴培训班 48 堂、插画班 24 堂，舞蹈培训 14 堂，另外开展线上线下阅读和分享活动 13 次；2024 年全年共服务职工 16000 余人次，得到了社会和职工的好评。

三是提供全面、多元化服务，打造特色服务品牌。为满足职工多元化需求，文化宫不停跑市场、跑项目，精心创办服务职工的特色品牌。（1）开展职工太极拳队展演活动。1 月 6 日举办了天门市职工太极拳队 2023 年度总结展演活动、4 月 20 日举办了“十年耕耘太极拳 全民健身中华魂”活动，来自全市不同战线的 100 余名职工参加了活动。此外，为进一步推进全民健身活动，丰富职工群众业余文化生活，天门市职工太极拳队常年开展“太极公益 与我同行”“健康天门 你我同行”等活动，积极走进实验初中、天门市第一小学、市委党校、老年大学、官路社区、友谊社区、皂市镇、拖市镇等地进行现场教学和展示，累计参与职工群众 2000 多名，在全市职工中掀起了全民健身热潮。（2）常年开展免费心理测评、心理咨询、团体辅导等服务活动。心理服务中心在“六一”节前夕，赴美丽乡村结对村开展“守望留守儿童”心理服务活动，6 月份又分别到竟陵、开发区、岳口开展“心理关爱进社区、进企业”活动，现场服务职工 300 余人。2024 年全年公益性心理知识普及及心理评测与解答 1000 余人次。（3）开办职工子女寒暑期爱心托管班。为解决企事业单位职工子女寒暑假生活的照管问题，切实为职工

解除后顾之忧，让孩子们度过一个安全、愉快、进步、有益身心的假期，我们共开办职工子女寒假学堂 1 个班次和暑期爱心托管班 2 个班次，根据学生年龄特征，开设了心理辅导、读书分享、国学传统文化、美术书法、红色教育等内容丰富、益智有趣、科学合理的特色教育课程，帮助来自 21 家企事业单位的 78 个职工家庭解决了子女寒暑假无人看管的难题。

(4) 开展送春联活动。2 月 2 日，在职工服务中心工会驿站开展了“翰墨送福 工贺新春”送春联公益活动，邀请天门市书法家协会、美术家协会老师现场为外卖员、快递员、环卫工人等户外劳动者书写春联，引导户外劳动者注册湖北工会 APP，同时开展健康义诊活动，宣传法律知识和帮扶政策。共有 140 余名职工群众参与，赠送春联近 300 份，发放礼品 53 份，35 名职工群众进行健康体检，解答各类法律咨询、帮扶政策咨询 19 人次。

(5) 开展“欢庆三八”系列主题活动。3 月 6 日上午，市工人文化宫、职工心理服务中心、市农商银行在文化宫爱心驿站联合开展“欢庆三八”情系新业态女职工系列活动，现场为环卫、物业、快递、饿了么、商超等 28 名新业态女职工进行心理辅导、宣传女职工权益保护法律法规、困难职工帮扶政策和工会会员银行贷款等有关政策，并为大家送上暖心大礼包。下午，在职工书屋举办插花活动，提高女职工的文化艺术修养和精神文化素养，共有 20 多名女职工参与其中。

(6) 举办短视频大赛巡展活动。4

月 16 日，武汉都市群首届职工短视频大赛优秀作品巡展在天门市工人文化宫举行。这次短视频大赛，天门也组织征集了职工和单位的作品参赛，获得多个奖项，我们的获奖作品也参加了此次武汉都市圈巡展，以职工独特的视角反映了时代的变化、社会的进步。（7）举办象棋比赛。5 月 25 日，举办了首届“法卒杯”象棋比赛，吸引了来自全国 30 多个县市的 160 多名选手参与，其中包括国家级大师、省级大师 2 名，选手们有上至 80 岁高龄的老人，下到年仅 8 岁的小朋友，共同展示象棋文化的魅力与传承。（8）开展端午节庆祝活动。文化宫在端午节前夕开展了“情暖职工·始‘粽’有你”端午节庆祝活动，与 55 名外卖员、物业管理员、家政员等新业态职工和户外劳动者共迎端午佳节。（9）开展冬至主题活动。12 月 20 日，开展“‘饺’融情暖 工会相伴——致敬城市守护者与新业先锋”冬至主题活动，将温情和关爱送到环卫工人和外卖骑手、网约车司机等群体手中。（10）开设“职工云课堂”。传播党的理论知识、工会政策、法律法规、心理、文化、医学等方面的内容，每月 2-3 个课堂，不断丰富职工的精神文化生活。特色服务品牌 2024 年全年共服务职工 4 万余人次。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### （一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

## （二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 60 分

预算完成率得 5 分、预算调整率得 5 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 5 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 5 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 5 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。根据工会法等有关规定，工会资产不属

于国有资产范畴，我单位资产信息未纳入国有资产登记，在工会资产管理系统统一登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

### （三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 18 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 6 分、活动关键指标达标率得 6 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 85.7%，活动关键指标达标率为 85.7%。

### （四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，职工群众对本部门服务职工水平表示很满意。

综合上述，市工人文化宫部门整体支出绩效自评 98 分。

天门市工人文化宫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

2024年，根据单位年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第六部分 附件

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工人文化宫运转经费缺口		负责人及电话	刘波0728-5222145	
主管部门	市总工会		实施单位	工人文化宫	
预算执行情况(万元)(20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额:	120	120	100%	20
	其中: 中央补助				
	地方资金				
	其他资金				
绩效指标 产出指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标(30分)	单位人员数量		46人	100%
		经费使用准确率		100%	100%
		资金使用及时率		100%	100%
	质量指标(5分)	项目验收合格率		100%	100%
	时效指标(3分)	项目完成率		100%	100%
	成本指标(2分)	成本是否控制在批复预算内		100%	100%
	经济效益指标(10分)	服务全市干部职工		100%	100%
效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	丰富职工文化生活		提高	100%
		推动公益性活动开展		推动	100%
	生态效益指标(10分)	发挥宣传作用		长期效应	100%
	可持续影响指标(5分)	保障工作正常运行		长期效应	100%
	服务对象满意度指标(5分)	收益对象满意度		大于等于95%	95%
自评得分合计					98

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得10分。