

# 益阳市工人文化宫

## 2024 年整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位认真组织开展了2024年整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

益阳市工人文化宫是市总工会下属的二级机构。益阳市工人文化宫内设机构包括益阳市工人文化宫和益阳市职工技术交流站两个预算单位。其中益阳市工人文化宫在编人数21人，退休人员18人；益阳市职工技术交流站在编人数5人，退休人数2人，其中12月份退休人员变为1人。

### 二、整体收入支出情况

（一）2024年本部门收入预算65.03万元，其中，一般公共预算拨款65.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.23万元，主要是节流。

（二）2024年本部门支出预算60.88万元，其中，一般公共预算服务60.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0

万元。支出较去年增加 13.24 万元，主要是 2024 年增人增资。

### **三、一般公共预算基本支出情况**

2024 年一般公共预算基本支出 60.88 万元。其中含工资及福利支出 57.71 万元；商品服务支出 3.17 万元。

#### **（一）基本支出情况**

2024 年基本支出 60.88 万元，其中一般公共预算资金：60.88 万元，其中工资福利支出 57.71 万元，占总支出的 94.79%；商品服务支出 3.17 万元，占总支出的 5.21%；

#### **（二）项目支出情况**

2024 年无项目支出 0 万元，其中一般公共预算资金 0 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年政府性基金财政拨款支出 0 万元，全部为项目支出商品服务支出 0 万元，其中维修维护 0 万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **（一）预算执行方面**

2024 年年初预算 65.03 万元，本年调整预算数 61.38 万元，2024 年实际完成预算 60.88 万元，预算完成率 99.19%。

2024 年“三公经费”预算批复数 0 万元，全年实际支出“三

公经费”0万元，“三公经费”节约率高。

## **（二）预算管理方面**

严格执行财务管理制度，规范财务审批程序，严格三公经费支出标准、范围和程序的审核，所有开支实行“先申报、后开支”，严格控制经费支出，节约机关运行成本，提高资金使用效益。

按要求真实准确编制部门预算和决算，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。部门预决算信息透明度进一步提高。

## **（三）资产管理方面**

严格落实《益阳市财政固定资产管理办法》等有关资产管理的文件精神，制定了资产管理制度。严格资产购置，办公设备等资产购置严格实行事前审批，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准进行统一配置。

统一由办公室调配资产，提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费。资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。

## **（四）职责履行和履职效益方面**

### **1、深化理论学习，积极创建学习型工人文化宫**

根据市总工会的要求，结合文化宫实际情况，市工人文化宫深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记重要论述和指示批示精神、中国工会十八大、省工会十七大精神，努力把会议指示精神真正落到实处，始终在思想上、政治上、行动上同习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。

### **2、充分发挥文化宫优势，开展各项活动，丰富和活跃职工**

## 群众的文化生活

- 1)、1月28日举办“贺岁杯”乒乓球混合团体邀请赛；
- 2)、3月8日举办2024年“三八”国际妇女节“潇湘巾帼心向党 团结奋进新征程”主题活动；
- 3)、4月13日举办益阳市“强国复兴有我”百姓故事汇活动；
- 4)、4月20日举办“重温长征之路，弘扬长征精神”活动；
- 5)、5月15日举办益阳市“全民参与垃圾分类 共享环保低碳生活”垃圾分类主题活动；
- 6)、5月26日举办“第十届花样少年语言艺术展演”益阳展演活动；
- 7)、5月至6月举办36场益阳工会职工夜校活动；
- 8)、7月7日、9月28日、11月23日承办“青少年文学素养培育公益讲座”活动；
- 9)、9月6日、9月19日举办湖南省女职工素质教育大讲堂活动；
- 10)、12月13日协办“领阅劳动之美，诵读磅礴之力”2024年创新读书类大型直播节目《领读者》益阳专场活动；
- 11)、12月14日至16日举办“匠心筑梦 强国有我”全省职工摄影作品展益阳巡展活动。

## 3、加强与社区的合作，拓宽服务范围，提高市工人文化宫在社会中的影响力

为拓宽服务范围，提高社会影响力，帮助塑造文明、和谐、幸福的社区文化，提高市民文化素养，市工人文化宫加强与梓山

社区联系，拉近在职干职工与群众的距离，走进梓山社区开展结对共建活动，帮助社区群众营造干净整洁的人居环境，建设和谐共处的美丽家园。

配合社区开办健康讲座，政策宣传、反电信诈骗、养老诈骗、儿童心理健康知识科普、未成年人社会（暑假）实践等活动。

同时市工人文化宫结合“结对关爱帮扶”行动，走访慰问困难群体，切实将温暖送到困难群众心坎上。

#### 5、加强管理，逐步规范各项管理制度

市工人文化宫根据本单位实际情况，结合市总的指示及要求，逐步规范各项管理制度，职责分工明确，干职工团结协作，认真完成各项工作及临时交办任务。

加强对租户的管理，逐步完善各门面租户资料，定期进行检查，发现隐患及时整改，确保安全。

### 七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是对预算绩效管理认识有待加强，人员职责不明确，专业水平有待进一步提高。

### 八、下一步的改进措施

（一）加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

（二）加强财务力量。加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平，严格财务核算，规范财务管理。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位部门整体支出绩效自评结果将在在线门户网上公开。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

益阳市工人文化宫

2025 年 4 月 28 日