

项目绩效自评报告

项目名称：工人文化宫补助经费

市级预算部门：（公章）江门市总工会

填报人姓名：梁树海

联系电话：0750-3324635

填报日期：2026年3月9日

一、项目概况

（一）项目的设立背景

江门市工人文化宫为市总工会下属的公益二类事业单位，是全市公共文化服务体系的重要组成部分，是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。江门市工人文化宫为公益二类事业单位，事业编制 15 名，现有在编在职人数 10 人，退休人员 29 人（不含原江门市职工业余中等文化技术学校 8 名退休人员）。

（二）立项依据

根据《关于将工人文化宫人员经费纳入财政经常性核补范围的意见》（江财教函〔2016〕165 号）、《关于江门市总工会所属事业单位分类改革方案的复函》（江机编办〔2012〕230 号）及事业单位工资标准计算人员在编在职工资、绩效工资、津贴以及退休人员退休费等待遇，市财政局每年下达我会关于工人文化宫专项补助经费 166.37 万元，不足部分由市总工会划拨。

2025 年初，收到市财政局下达工人文化宫专项补助经费 166.37 万元。年内，严格按照人社局有关工资、津贴规定，同时按照市财政局专项资金管理要求，按时按进度按标准发放在职人员及退休人员工资、津贴等。

二、项目组织实施情况

（一）投入。2025 年市财政划拨工人文化宫专项补助经费

166.37 万元，工资及津贴标准经人社局审批每月全部通过银行转账方式发放，不超标准发放，不逾期发放。工人文化宫专项补助经费是定额补助专项，不足以全额支付在职人员及退休人员工资津贴，不足部份由市总工会解决，以保证人员队伍的稳定性与凝聚力，更好地为全市职工开展各项素质提升、文化娱乐活动等。

保障措施：按照市财政专项资金管理办法以及市总工会财务管理相关规定，严格遵循专款专用的管理原则，专项资金财政拨款到位后及时投入使用。文化宫目前对人员费用支出的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了人员费用的实施。

（二）过程。

资金管理情况：2025 年，市财政划拨市总 166.37 万元作为文化宫人员工资、福利待遇的专项支出，其中，发放在职人员 2025 年工资、绩效工资、核增性绩效工资 100 万元；发放退休人员退休费及慰问金 66.37 万元，资金到位率 100%，预算完成率 100%；人员费用支出预算余下不足部分也由市总工会按年度实际全部划拨。每月文化宫严格按照市财政专项资金专款专用的相关政策要求、市总工会相关财务管理制度以及市人社局制定事业单位人员相关工资、福利待遇标准，按月先行垫支文化宫人员工资、福利待遇，扣除市财政专项划拨部分，由市总工会年初按预算支出划拨余下不足部分。

项目管理情况：年初，文化宫按人员经费预算向市总工会申请划拨人员预算费用，经审核，划拨文化宫。月初，办公室人事制定人员工资、福利待遇发放表，并按程序报相关领导复核、审批，实现专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使人员费用款项的运用得到了合理的控制，资金使用得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市财政及市总工会的检查、监督。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。年初，文化宫制定的产出指标为市工人文化宫经费发放完成率达到 100%、补助经费发放准确率达到 100%、补助标准 166.37 万元/年。文化宫一般于每月 5 日前将人员工资、福利待遇发放到职工、退休人员个人银行账户上，月内完成当月“五险一金”、个人所得税的申报扣缴，保证了人员队伍的稳定，保障了文化宫的日常运作，一般每年第三季度完成发放财政补助的标准 166.37 万元的发放，经费发放完成率、准确率均达到 100%。

（二）效果指标分析。年初，文化宫制定的效益指标为工人文化宫服务职工群众人次为 24000 人次、举办活动场次达到 70 场次以上和满意度指标为工人文化宫服务基层单位（职工）满意度达到 90%。一年来，为基层工会举办各类展览、会议、文

艺汇演等活动提供场馆服务 120 多场（次），超额完成项目预期的产出指标。一年来，文化宫直接服务职工群众 30000 多人次，职工群众满意度 100%，超额预期的目标。

四、项目主要做法和经验

人员费用支出主要是按照事业单位人员相关政策执行，每月先向市财政申请一部分，文化宫自行垫支当月所需余下部分，按年度预算向市总工会申请划拨垫支部分，确保专款专用、资金使用到位。

五、存在问题与改进措施

（一）存在问题

1. 活动内容与形式创新不足，职工教育培训的针对性和实效性需进一步提升；

2. 人员配备与工作任务不匹配，兼管物业及后勤压力较大，需优化资源配置。

（二）改进措施：

1. 加大职工培训的力度，实行错时错峰培训，积极探索在工作日晚上、周末等职工空余时间开展职工周末充电计划、职工学堂等品牌培训课程，吸引更多职工群众参与学习培训，进一步提升自我。

2. 招募管理与专业技术人员，进一步提升队伍专业化。

3. 加强职工业务培训，提升职工的专业技术水平。

（三）后续年度资金需求情况

后续年度，根据市人社部门以及事业单位有关工资待遇文件要求，文化宫每年用于在编在职人员（12 人）的工资、社保、公积金等人员费用约 278 万元，用于退休人员（29 人，不含原职校退休 8 人）的退休费补差、节日费、医保等费用约 147 万元，合计共 425 万元，人员不变的情况下，呈逐年递增趋势。

根据《关于将工人文化宫人员经费纳入财政经常性核补范围的意见》（江财教函〔2016〕165 号）规定，安排“工人文化宫人员经费补助专项支出”166.37 万元”，以项目形式补助，编入市总工会部门预算。市财政补助 166.37 万元，余下 258.63 万元由市总工会划拨。

六、项目自评结论及得分

资金使用基本完成年初预算目标，自评 100 分，自评等级优。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市总工会

金额单位：万元

基本情况	项目名称		工人文化宫补助经费		评价年度		2025		评价金额		166.37	
	联系人		梁树海		联系电话		0750-3324635		联系邮箱		jmsgrwhg@jiangmen.gov.cn	
	实施文件依据		关于将工人文化宫人员经费纳入财政经常性核补范围的意见（江财教函【2016】165号）						项目级次		一级项目	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		166.37								
		实际分配下达		市本级		166.37		转移支付至下级				
	资金使用情况	实际支出金额		市本级		166.37		转移支付至下级				
		绩效目标情况		预期总体目标		完成年度人员经费支出166.37万元，维持单位运作，充分发挥职能作用，提高社会效益。		是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	得分原因、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
		立项管理	12	论证决策规范性	12			12	1. 根据《关于将工人文化宫人员经费纳入财政经常性核补范围的函》，江门市工人文化宫为公益二类事业单位，人员经费166.37万元以项目经费形式供给，列入市总工会部门预算。 2. 《2025年财政部门预算“一上”情报情况表》经市总工会2024年第17次党组会议审议，并报分管市领导审批同意。项目经过集体决策，按规定的程序申请设立，立项依据充分。	1. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得6分； 2. 项目按规定的程序申请设立的，得3分； 3. 审批文件、材料符合相关要求，得3分。	佐证材料： 3-1. 江机编办〔2012〕230号《关于江门市总工会所属事业单位分类改革方案的复函》 3-2. 江财教函〔2016〕165号《关于将工人文化宫人员经费纳入财政经常性核补范围的意见》 3-3. 传茂常委对《关于审定江门市总工会2025年财政部门预算的请示》的批示 3-4. 2025年财政部门预算“一上”情报情况表 3-5. 江门市总工会2024年第17次党组会议纪要	

决策	20	事项管理	8	监管有效性	8			8	1. 江门市工人文化宫是公益二类事业单位，各项规章制度完善，所有收支全部按照规定执行，通过制度管人管事。 2. 江门市总工会经费审查委员会对江门市工人文化宫2024年度财务收支进行审计审计，未发现工人文化宫补助经费项目存在问题。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。	（1. 专项资金监督检查的通知及检查报告。2. 监督检查发现问题整改情况报告。） 佐证材料： 3-6. 文化宫各功能场馆管理制度（汇编） 3-7. （2024版）关于印发《江门市工人文化宫章程》的通知 3-8. 江门市工人文化宫财务管理制度（修订版） 3-9. 2024关于印发《江门市工人文化宫采购管理制度》《江门市工人文化宫经济合同管理制度》的通知 3-10. 2025年工作总结及2026年计划 3-11. 关于印发《2025年江门市困难职工帮扶中心绩效考核方案》和《2025年江门市工人文化宫绩效考核方案》的通知 3-12. 《关于对江门市工人文化宫2024年度财务收支审计及绩效评价的报告》
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	发放完成率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	8	1. 2025年工人文化宫补助经费年初预算166.37万元，全年实际支出166.37万元，发放完成率100%，其中：其他工资福利支出100万元，用于支付在职人员工资等人员经费；退休费支出66.37万元，用于支付退休人员慰问金等退休费。经费发放完成率、准确率均达到100%。 2. 江门市工人文化宫2025年举办、接待活动121场次		
				举办活动场次		≥70场	121场	8			
		质量指标		发放准确率		100%	100%	8			
		时效指标		发放及时率		100%	100%	8			
		成本指标		人员经费发放总额		166.37万元	166.37万元	8			

效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	无	各项指标权重=40/指标总数					1. 定量指标： 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 佐证材料： 3-13. 2025年接待场次汇总 3-14. 2025年接待单位汇总 3-15. 2025年接待人数汇总 3-16. 2025年部分满意度评价表 3-17. 2025年文化宫活动剪影 3-18. 2025年工人文化宫补助经费（数字财政系统）支出明细表 3-19. 工人文化宫人员经费补助专项）事前绩效评估报告 3-20. 2025年工人文化宫补助经费市级项目支出绩效目标申报表
		社会效益指标		提供文化服务		发挥工会职能，提供文化服务	发挥工会职能，提供文化服务	13.33	1. 丰富职工文化生活，提升服务品质。锚定“中国梦.劳动美”核心主题，用多元文体供给精准运动接职工需求，开展丰富多彩的职工活动，主要有：开展“送万福、进万家”书法公益活动5场，送出春联福字2000余副；举办“百年工韵·声动 侨都”侨都原创粤语歌曲迎新春音乐会、“龙腾狮舞金蛇献 瑞”龙狮巡游暨武术邀请赛(连续23年举办)、“职工春节游园会”、“元宵电影配音阅读嘉年华”等品牌活动，参与职工及家属超万人。 2. 公益培训普惠职工：开设茶艺、八段锦、瑜伽、普拉提、电吹管、非洲鼓等公益课程62课次，覆盖600余名职工，有效满足职工多元文化需求。 3. 促进大湾区职工交流融合 承办“中国梦 · 劳动美”2025粤港澳职工网球赛，吸引粤港澳32支代表队近300名职工参赛。	
				服务职工群众人次		≥ 24000 人次	30847人次	13.33	江门市工人文化宫2025年服务职工群众30847人次。	
				无						
				无						
				满意度指标		活动观众满意度	≥90%	100%	13.34	
		生态效益指标								
可持续影响指标										
合计：	100		100		100			100		