山丹县总工会工人文化宫建设费用

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2022年11月在县委、县政府的同意和支持下，县政府将焉支路133号A2至A5四栋楼无偿划拨县总工会用于建设山丹县工人文化宫。根据县委、政府主要领导批示指示精神，确定由县总工会牵头，联合县纪委、县委宣传部、政法委、民政局、团县委等部门共同打造集干部职工廉洁教育、技能培训、劳模工匠工运史展馆、社会化志愿服务、职工心理辅导、健身活动为一体的综合性公益活动服务阵地。该文化宫实际建设项目占地面积4360平米，建筑业务用房建筑总面积2362平米，投资2200多万元，其中：工程建设1800万（已建成，无偿划拨县总工会用于建设山丹县工人文化宫），工人文化宫建设项目已完成招投标，招标公告预算金额为设备购置和装修440.0423万元，其中一包工人文化宫装饰装修费用3179503.89元，二包工人文化宫设备购置1220920元。山丹县总工会积极争取全总、省总、市总及县财政资金补助，2023年县财政拨款30万元，用于支付工人文化宫设备购置和装修，分别给一包支付装修费用20万元，二包支付设备购置10万元。

根据《山丹县财政局关于开展2023年度预算绩效考核工作的通知》要求，我单位立刻开展了项目支出绩效自评，对项目立项依据、批复、建设内容、项目类型、实施周期、项目实施等资金管理和使用进行了严格监督和跟进。在项目资金的使用过程中，严格督促检查，确保项目资金专款专用。

**（二）项目绩效目标**

1.工人文化宫建设项目资金：

工人文化宫作为国家公共文化服务体系的有机组成部分，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化娱乐活动的“学校与乐园”，也是工会联系职工、服务职工的重要载体和窗口，在丰富职工文化生活、促进文化繁荣、推动经济社会发展中发挥着不可替代的重要作用。

（1）项目实施经济效益

山丹县工人文化宫是集职工教育培训、维权服务、文化交流、文体活动、健身养心和风采展示为一体的开放式综合性公益服务职工阵地。

（2）项目实施的社会效益

文化宫整体设计为“一核五区”，“一核”即服务职工群众的文化核心，“五区”即职工综合服务区、廉洁文化教育区、职工志愿服务区、职工文化健身区、职工心理服务指导区。文化宫设置职工书屋、阅览室、茶艺室、书画室、棋牌室、瑜伽室、动感单车室、乒乓球室、台球室等功能室。

（3）项目实施的可持续影响

为充分发挥工人文化宫“大学校、大乐园、大舞台”职能作用，我们精心打造职工“阅读充电站”“瑜伽健身室”“职工书画室”，通过激活工会文化服务“神经末梢”，让职工下班远离酒桌、牌桌，走近书桌、课桌，养成健康向上的生活学习习惯，提升职工和群众的健康文化的认识。

（5）满意度目标情况

公众满意度为≥98%。

**二、项目资金情况**

1.通过实施山丹县工人文化宫设备购置和装修资金项目，根据县级资金批复，2023年下达30万元资金全部到位。

2.项目资金支出使用情况

资金的申请和拨付严格执行规定程序，一包支付装修费用20万元，二包支付设备购置10万元，我单位根据县财政部门的要求，明确资金使用范围、使用标准及拨付流程，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，没有资金挤占挪用情况。

**三、绩效目标完成情况及效益分析**

1.经济效益分析

自正式运营以来，工人文化宫已服务职工及市民群众近2万余人次，满意度≥98%，已成为职工群众的 “文体乐园”和“精神家园”。

2.社会效益分析

建成集职工教育培训、维权服务、文化交流、文体活动、健身养心和风采展示为一体的开放式综合性公益服务职工阵地。

3. 可持续影响及社会公众分析

县工人文化宫自正式运营以来，工人文化宫已服务职工及市民群众近2万余人次，得到广大职工群众的认可。健全长效管理机制健全，提升文化可持续影响。

4.服务对象满意度分析

通过实施该项目，群众对信息化服务满意度≥98%。

**四、自评结论**

我县工会坚持问题导向、效果导向，在“行之有矩”中统筹实现工人文化宫“公益性、服务性、社会化、市场化”的发展要求，充分彰显文化宫阵地服务广大工会会员的综合价值。县工人文化宫自正式运营以来，工人文化宫已服务职工及市民群众近2万余人次，得到广大职工群众的认可。通过山丹县工人文化宫设备购置和装修资金项目总体评分为92分，自评结果为优。

**五、存在的问题**

县工人文化宫在运营和经费方面还存在一些不足。

一是工人文化宫建设项目投资大，资金缺口大，县财政在资金紧张的情况下，已无偿将工人文化宫固定资产划拨给县总工会，解决了大部分项目资金。现由于本级工会经费不足，自筹资金有限，项目竣工验收后无力支付剩余项目资金欠款，严重影响我会正常业务工作正常开展。

二是县工人文化宫后期管理运行难度大，运行机制体制不健全，没有制定科学、完善的运行管理机制和线上线下预约服务机制。

**六、下一步改进工作的措施**

下一步，县总工会紧抓工人文化宫高质量发展机遇，深入贯彻党的二十大及中国工会十八大、省总工会十三大精神，拉抬标杆，乘势再上，重点在建强人才队伍、激发内生动力、深化共建共享、提升服务供需匹配度等方面再下功夫，坚持把职工放在首位，坚持发展规划落实，坚持深化改革创新，实现工人文化宫健康、利民、长远发展。按照工人文化宫功能定位，坚持公益性发展方向，积极探索工人文化宫运营管理智能化、普惠服务特色化、高端服务市场化、人员管理绩效化等“四化”管理运行模式，进一步全面高质量构建现代工会服务综合体，切实把工人文化宫打造成广大职工的精神家园、工会工作的金字招牌。

山丹县总工会

2023年12月20日