**南昌市总工会部门整体支出绩效自评报告**

**（2023年度）**

南昌市总工会

2024年4月26日

目 录

[一、单位概况 1](#_Toc166074191)

[（一）单位基本情况 1](#_Toc166074192)

[（二）部门2023年度履职总体目标、工作任务 3](#_Toc166074193)

[（三）2023年度整体支出绩效目标 6](#_Toc166074194)

[（四）2023年度预算及执行情况 7](#_Toc166074195)

[二、评价工作开展情况 8](#_Toc166074196)

[（一）评价目的和思路 8](#_Toc166074197)

[（二）评价方法和指标体系 8](#_Toc166074198)

[（三）评价实施过程 9](#_Toc166074199)

[三、评价总体结论 10](#_Toc166074200)

[（一）评价得分情况 10](#_Toc166074201)

[（二）评价总体结论 11](#_Toc166074202)

[四、单位整体支出绩效实现情况 11](#_Toc166074203)

[（一）单位决策完成情况 11](#_Toc166074204)

[（二）单位管理完成情况 13](#_Toc166074205)

[（三）单位产出完成情况 16](#_Toc166074206)

[（四）单位效果完成情况 25](#_Toc166074207)

[五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施 27](#_Toc166074208)

[（一）主要问题及原因分析 27](#_Toc166074209)

[（二）改进的方向和具体措施 28](#_Toc166074210)

**南昌市总工会部门整体支出绩效自评报告**

**（2023年度）**

# 一、单位概况

## （一）单位基本情况

**1.单位主要职责职能**

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；

（4）参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；

（5）参与职工重大伤亡事故的调查处理；

（6）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；

（7）研究指导工会自身改革和建设；

（8）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；

（9）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；

（10）协助省总工会做好在赣全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；

（11）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

（12）研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；

（13）负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；

（14）负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作；

（15）承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

**2.单位组织架构**

根据《市委办公厅关于印发<南昌市总工会机关内设机构和人员编制规定>的通知》（洪办字〔2002〕84号）及《关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知》（洪编办发[2016]95号），南昌市总工会机关内设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、产业和直属基层工作部、保障服务部、权益维护部、财务部、基层工作部、女职工部、资产管理部、经审委员会办公室、市教科文卫体工会13个职能部室。2023年市总工会直属事业单位有3个，分别为南昌市工人文化宫、南昌市总工会宣教中心、南昌市总工会职工服务中心。

**3.部门人员情况**

市编办核定2023年南昌市总工会本级机关行政编制数为43名，2023年底实有人员41人。

**4.部门年度资产情况**

截至2023年12月31日，南昌市总工会资产总额0万元，无负债。

## （二）部门2023年度履职总体目标、工作任务

**1.2023年度履职总体目标**

**（1）南昌市总工会**

在市委和省总的正确领导下，全市各级工会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以贯彻党的二十大精神为主线，认真落实市委十二届五次全会和市工会第十五次代表大会精神，团结动员广大职工紧紧围绕“一枢纽四中心”发展定位和“两个大幅提升”目标要求，深入实施强省会战略，推动南昌实现高质量跨越式发展，加快全面建设社会主义现代化南昌。

**（2）南昌市工人文化宫**

南昌市工人文化宫在市总工会的正确领导下，以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实市总各项工作任务及要求，突出党建引领作用，不断推动党建工作和文化宫业务工作的有机结合、互融共进，推进服务阵地建设，做强工人文化宫，推动线上线下服务阵地高度融合。坚持为职工服务、为工运事业服务、为中国特色社会主义文化建设服务的宗旨，在精准服务中推动职工文化建设的蝶变跃升。

**（3）南昌市总工会宣教中心**

市总宣教中心主动适应互联网发展的新形势，着力做好工会宣传和网络意识形态工作，进一步强化网上工会工作，不断提升运用网络服务职工的能力水平。

**（4）南昌市总工会职工服务中心**

市总职工服务中心在市总党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终围绕中心、服务大局，全面依法履行职责，有效加强自身建设，落实全面从严治党新要求。

**2.2023年工作任务**

**（1）南昌市总工会**

紧紧围绕服务中心大局，充分发挥广大职工的主力军作用，为职工搭建素质提升平台、技艺比拼擂台、成果展示舞台。紧紧围绕落实南昌工会“十四五”规划，扎实做好维权服务各项工作，扎实做好风险排查化解工作，把劳动领域政治安全和职工队伍稳定工作做实做细。紧紧围绕推进“县级工会加强年”专项工作，持之以恒深化改革创新，把县级工会建设得更加充满活力，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

**（2）南昌市工人文化宫**

积极整合社会资源，做优做强职工文化服务主业，巩固工人文化宫清理整改成果，量化工作任务，健全目标考核机制，积极配合市总改造提升“培训中心”，规划打造“文化中心”，盘活利用“文体中心”工作，做到“天天有活动、周周有培训、月月有安排”，真正在全市工人文化宫中发挥示范引领作用。

**（3）南昌市总工会宣教中心**

升级“网上工会”平台建设，做实做大网上舆论宣传阵地，网上宣传活动持续发力，线下宣传服务再跟进，开展好服务职工工作。

**（4）南昌市总工会职工服务中心**

拓展职工服务和维权职能的创新平台，积极开展困难职工群体帮扶慰问工作，充分发挥工会组织的凝聚力和纽带作用，坚持党建带工建的原则，做好工会法人登记工作。在全市工会系统开展“提升职工生活品质”试点工作，扎实推进职工服务中心赋能增效，打造功能完善、精准高效、特色突出的职工服务综合体。

## （三）2023年度整体支出绩效目标

**1.南昌市总工会**

大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续推进提升职工劳动技能工程，加强劳模和工匠人才创新工作室建设，为职工搭建素质提升平台。一是健全常态化帮扶城市困难职工工作机制，完善梯度帮扶制度。二是完善机制开展慰问帮扶，落实走访慰问、免费乘坐地铁公交等关心关爱劳模制度。

**2.南昌市工人文化宫**

坚持为职工服务，把广泛开展职工文化活动，提高职工素质作为主要目标，面向基层、面向全市职工群众开展一系列喜闻乐见、丰富多彩的社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动，着力满足全市职工群众的精神文化需求。一是举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动。二是举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动。三是举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动。四是承办江西工人文化宫大联盟组织开展的活动，组队参加全总、省总组织的各项职工文体比赛。

**3.南昌市总工会宣教中心**

做好工会宣传教育和网上工会的具体工作。一是拍摄《榜样的力量》宣传片。二是信息化建设业务培训班。三是开展“个人信息保护日”主题宣传活动。

**4.南昌市总工会职工服务中心**

一是做好市总工会业务部门委托的各类服务工作，完成“12351”职工维权热线的受理和处理工作，促进劳动关系和谐稳定。二是做好接待各级领导视察工作和工会组织交流工作。三是受理和妥善处置职工反映的各种诉求，为职工群众排忧解难。

## （四）2023年度预算及执行情况

2023年，市财政局安排南昌市总工会及直属事业单位（南昌市工人文化宫、南昌市总工会职工服务中心、南昌市总工会宣教中心）预算资金3,288.65万元，追加支出合计788.62万元（其中：项目支出379.45万元、基本支出399.17万元），全年财政安排预算资金共计4,077.27万元（其中基本支出3,567.82万元，项目支出509.45万元）。

**1.南昌市总工会**

南昌市总工会(本级)2023年度财政安排预算资金总计3,014.03万元，其中项目支出部分509.45万元（含追加金额399.17万元），基本支出部分2,504.58万元。决算支出总计3,013.88万元，其中：项目支出509.30万元，基本支出2,504.58万元。总体预算执行率为99.99%。

**2.南昌市工人文化宫**

南昌市工人文化宫2023年度财政安排预算资金612.41万元，均为基本支出。决算支出612.41万元。总体预算执行率为100%。

**3.南昌市总工会宣教中心**

南昌市总工会宣教中心2023年度财政安排预算资金121.20万元，均为基本支出。决算支出121.20万元。总体预算执行率为100%。

**4.南昌市总工会职工服务中心**

南昌市总工会宣教中心2023年度财政安排预算资金329.62万元，均为基本支出。决算支出329.62万元。总体预算执行率为100%。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价目的和思路

自评小组参考南昌市财政局关于印发《南昌市市级预算部门绩效管理暂行办法的通知》（洪财办〔2020〕41号）以及《南昌市财政局关于开展2023年全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号），遵守科学规范、公正公开、分级分类和相关性等原则，合理设定绩效评价指标体系，通过因素分析法、公众评判法等评价方法，全面分析和综合评价南昌市总工会2023年度资金分配、使用、管理情况，了解自身的问题和不足，切实提高资金的使用效益和管理水平，为以后年度绩效管理提供参考。

## （二）评价方法和指标体系

**1.评价方法**

采用现场核查评定、查阅资料、社会公众满意度调查及监测数据分析相结合、定量与定性相结合的方法，收集相关资料，对单位整体实施情况进行核查。对照评价指标和计分标准进行评价，核实相关信息并量化评分，形成单位绩效评价表和绩效评价报告。

**2.评价指标体系**

本次绩效评价指标是在参考南昌市财政局关于印发《南昌市市级预算部门绩效管理暂行办法的通知》（洪财办〔2020〕41号）和《南昌市财政局关于开展2023年全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）基础上编制，结合南昌市总工会的特点，并且遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，建立“定量和定性指标相结合”指标体系框架。

## （三）评价实施过程

一是围绕单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体支出及核心业务实施效果。二是整理评价依据资料，对照确定的绩效评价指标体系，对每项指标所对应的资料进行分类整理，依据资料收集和问卷回收统计情况，进行分析论证。根据资料分析论证结果，总结部门整体预算支出产出效益和相关问题，形成绩效评价结果。

# 三、评价总体结论

## （一）评价得分情况

自评小组从部门决策、部门管理、部门产出、部门效益四个方面进行综合评价，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法进行综合评分。具体得分情况如下：

**1.南昌市总工会**

部门决策13分，得分12分，得分率92.31%；部门管理23分，得分23分，得分率100%；部门产出34分，得分32.8分，得分率96.47%；效益30分，得分27.50分，得分率91.67%。南昌市总工会综合评分95.30分。

**2.南昌市工人文化宫**

部门决策13分，得分12分，得分率92.31%；部门管理23分，得分23分，得分率100%；部门产出34分，得分34分，得分率100%；效益30分，得分26.25分，得分率87.50%。南昌市工人文化宫综合评分95.25分。

**3.南昌市总工会宣教中心**

部门决策13分，得分12分，得分率92.31%；部门管理23分，得分23分，得分率100%；部门产出34分，得分30.16分，得分率88.71%；效益30分，得分28.75分，得分率95.83%。南昌市总工会宣教中心综合评分93.91分。

**4.南昌市总工会职工服务中心**

部门决策13分，得分12分，得分率92.31%；部门管理23分，得分23分，得分率100%；部门产出34分，得分31.22分，得分率91.82%；效益30分，得分28.68分，得分率95.60%。南昌市总工会职工服务中心综合评分94.90分。

## （二）评价总体结论

南昌市总工会2023年度部门整体支出绩效评价得分95.30分，评价等级为“优”。南昌市工人文化宫2023年度部门整体支出绩效评价得分95.25分，评价等级为“优”。南昌市总工会宣教中心2023年度部门整体支出绩效评价得分93.91分，评价等级为“优”。南昌市总工会职工服务中心2023年度部门整体支出绩效评价得分94.90分，评价等级为“优”。

# 四、单位整体支出绩效实现情况

## （一）单位决策完成情况

### 1.南昌市总工会

**（1）部门规划计划（4分）**

2023年南昌市总工会目标明确，制定了明确的年度工作计划并落实。依据评分标准，该指标得4分。

**（2）绩效目标（5分）**

2023年南昌市总工会数量指标“办理免费乘车码人数”指标目标值设置偏高。依据评分标准，该指标得4分。

**（3）资金配置（4分）**

2023年南昌市总工会预算经审核批准，与部门规划相匹配，资金分配合理。依据评分标准，该指标得4分。

### 2.南昌市工人文化宫

**（1）部门规划计划（4分）**

2023年南昌市工人文化宫目标明确，制定了明确的年度工作计划并落实。依据评分标准，该指标得4分。

**（2）绩效目标（5分）**

2023年南昌市工人文化宫效益指标中的“丰富职工精神文化生活”指标目标值设置偏高。依据评分标准，该指标得4分。

**（3）资金配置（4分）**

2023年南昌市工人文化宫预算经审核批准，与部门规划相匹配，资金分配合理。依据评分标准，该指标得4分。

### 3.南昌市总工会宣教中心

**（1）部门规划计划（4分）**

2023年南昌市总工会宣教中心目标明确，制定了明确的年度工作计划并落实。依据评分标准，该指标得4分。

**（2）绩效目标（5分）**

2023年南昌市总工会宣教中心数量指标中“官微视频号推送短视频数”指标完成值超出指标值的82.50%，目标设置过于保守。依据评分标准，该指标得4分。

**（3）资金配置（4分）**

2023年南昌市总工会宣教中心预算经审核批准，与部门规划相匹配，资金分配合理。依据评分标准，该指标得4分。

### 4.南昌市总工会职工服务中心

**（1）部门规划计划（4分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心目标明确，制定了明确的年度工作计划并落实。依据评分标准，该指标得4分。

**（2）绩效目标（5分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心数量指标中的“维权服务窗口接待群众来访、来电人次”指标目标值设置偏高。依据评分标准，该指标得4分。

**（3）资金配置（4分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心预算经审核批准，与部门规划相匹配，资金分配合理。依据评分标准，该指标得4分。

## （二）单位管理完成情况

### 1.南昌市总工会

**（1）资金管理（7分）**

2023年南昌市总工会预算执行率99.99%，资金使用审批程序完整，符合国家财经法规和财务管理制度规定。依据评分标准，该指标得7分。

**（2）预算管理（5分）**

2023年南昌市总工会根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》制定了制度汇编，管理制度完整。南昌市总工会在南昌市总工会网站上及时公开预决算信息。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）政府采购管理（2分）**

2023年南昌市总工会政府采购预算0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

**（4）资产管理（7分）**

2023年南昌市总工会无固定资产。依据评分标准，该指标得7分。

**（5）组织实施（2分）**

2023年南昌市总工会根据自身职责，对相关业务科室制定了完整的业务管理制度。依据评分标准，该指标得2分。

### 2.南昌市工人文化宫

**（1）资金管理（7分）**

2023年南昌市工人文化宫预算执行率100%，资金使用审批程序完整，符合国家财经法规和财务管理制度规定。依据评分标准，该指标得7分。

**（2）预算管理（5分）**

2023年南昌市工人文化宫根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》制定了制度汇编，管理制度完整。南昌市工人文化宫在南昌市总工会网站上及时公开预决算信息。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）政府采购管理（2分）**

2023年南昌市工人文化宫政府采购预算0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

**（4）资产管理（7分）**

2023年南昌市工人文化宫无固定资产。依据评分标准，该指标得7分。

**（5）组织实施（2分）**

2023年南昌市工人文化宫根据自身职责，对相关业务科室制定了完整的业务管理制度。依据评分标准，该指标得2分。

### 3.南昌市总工会宣教中心

**（1）资金管理（7分）**

2023年南昌市总工会宣教中心预算执行率100%，资金使用审批程序完整，符合国家财经法规和财务管理制度规定。依据评分标准，该指标得7分。

**（2）预算管理（5分）**

2023年南昌市总工会宣教中心根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》制定了制度汇编，管理制度完整。南昌市总工会宣教中心在南昌市总工会网站上及时公开预决算信息。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）政府采购管理（2分）**

2023年南昌市总工会宣教中心政府采购预算0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

**（4）资产管理（7分）**

2023年南昌市总工会宣教中心无固定资产。依据评分标准，该指标得7分。

**（5）组织实施（2分）**

2023年南昌市总工会宣教中心根据自身职责，对相关业务科室制定了完整的业务管理制度。依据评分标准，该指标得2分。

### 4.南昌市总工会职工服务中心

**（1）资金管理（7分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心预算执行率100%，资金使用审批程序完整，符合国家财经法规和财务管理制度规定。依据评分标准，该指标得7分。

**（2）预算管理（5分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》制定了制度汇编，管理制度完整。南昌市总工会职工服务中心在南昌市总工会网站上及时公开预决算信息。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）政府采购管理（2分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心政府采购预算0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

**（4）资产管理（7分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心无固定资产。依据评分标准，该指标得7分。

**（5）组织实施（2分）**

2023年南昌市总工会职工服务中心根据自身职责，对相关业务科室制定了完整的业务管理制度。依据评分标准，该指标得2分。

## （三）单位产出完成情况

### 1.南昌市总工会

**（1）产出数量（12分）**

1）办理免费乘车码人数不少于2000人（6分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为全年办理免费乘车码人数≥2000人，实际当年办理此项业务人数为1808人。依据评分标准，该指标得4.8分。

2）春节慰问金发放人数不少于3000人（6分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为春节市级劳模慰问金发放人数≥3000人，2023年南昌市总工会为市级劳模按500元/人发放慰问金，发放人数3506人。依据评分标准，该指标得6分。

**（2）产出质量（10分）**

1）劳模自愿办理免费乘车码覆盖率=100%（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为劳模自愿办理免费乘车码覆盖率为100%，实际覆盖率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

2）劳模慰问金发放合规率=100%（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为劳模慰问金发放合规率为100%，实际慰问金发放合规率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）产出时效（4分）**

1）项目完成及时率（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为各项目完成及时率为100%，实际完成及时率为100%。依据评分标准，该指标得4分。

**（4）产出成本（8分）**

1）在职人员控制率≤115%（2分）

南昌市总工会2023年度共有编制43人，实际在职人员41人，在职人员控制率为95.35%，该指标得2分。

2）“三公经费”控制率≤100%（2分）

南昌市总工会2023年度“三公经费”预算金额0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

3）公用经费控制率≤100%（2分）

南昌市总工会2023年公用经费预算金额0万元，2023年公用经费决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

4）预算支出标准执行率≤100%（2分）

南昌市总工会2023年无标准建设项目。依据评分标准，该指标得2分。

### 2.南昌市工人文化宫

**（1）产出数量（16分）**

1）举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动1次（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动1次，实际当年举办灯谜活动1次。依据评分标准，该指标得4分。

2）举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动1次（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动1次，实际当年举办文化艺术体育培训活动1次。依据评分标准，该指标得4分。

3）举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动1次（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动1次，实际当年举办赠送春联活动1次。依据评分标准，该指标得4分。

4）举办全市职工子女夏令营活动1次（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办全市职工子女夏令营活动1次，实际当年举办职工子女夏令营活动1次。依据评分标准，该指标得4分。

**（2）产出质量（5分）**

1）活动举办成功率=100%（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为活动举办成功率为100%，实际活动举办成功率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）产出时效（5分）**

1）工作完成及时率（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为工作完成及时率为100%，实际工作完成及时率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（4）产出成本（8分）**

1）在职人员控制率≤115%（2分）

南昌市工人文化宫2023年度共有编制82人，实际在职人员47人，在职人员控制率为57.32%，该指标得2分。

2）“三公经费”控制率≤100%（2分）

南昌市工人文化宫2023年度“三公经费”预算金额0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

3）公用经费控制率≤100%（2分）

南昌市工人文化宫2023年公用经费预算金额0万元，2023年公用经费决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

4）预算支出标准执行率≤100%（2分）

南昌市工人文化宫2023年无标准建设项目.依据评分标准，该指标得2分。

### 3.南昌市总工会宣教中心

**（1）产出数量（16分）**

1）微信公众号推送热点及政务新闻900条（3分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为微信公众号推送热点及政务新闻900条，实际当年推送热点及政务新闻920条。依据评分标准，该指标得3分。

2）微信公众号总浏览量300万次（3分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为微信公众号总浏览量300万次，实际当年微信公众号总浏览量215万次。依据评分标准，该指标得0.88分。

3）官网更新动态信息2000篇（4分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为官网更新动态信息2000篇，实际当年官网更新动态信息1656篇。依据评分标准，该指标得2.28分。

4）抖音短视频政务号“洪工汇”推送视频150条（3分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为抖音短视频政务号“洪工汇”推送视频150条，实际当年抖音短视频政务号“洪工汇”推送视频153条。依据评分标准，该指标得3分。

5）官微视频号推送短视频80条（3分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为官微视频号推送短视频80条，实际当年官微视频号推送短视频146条。依据评分标准，该指标得3分。

**（2）产出质量（5分）**

1）宣传到位率=100%（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为宣传到位率为100%，实际宣传到位率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）产出时效（5分）**

1）工作完成及时率（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为工作完成及时率为100%，实际工作完成及时率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（4）产出成本（8分）**

1）在职人员控制率≤115%（2分）

南昌市总工会宣教中心2023年度共有编制16人，实际在职人员8人，在职人员控制率为50%。依据评分标准，该指标得2分。

2）“三公经费”控制率≤100%（2分）

南昌市总工会宣教中心2023年度“三公经费”预算金额0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

3）公用经费控制率≤100%（2分）

南昌市总工会宣教中心2023年公用经费预算金额0万元，2023年公用经费决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

4）预算支出标准执行率≤100%（2分）

南昌市总工会宣教中心2023年无标准建设项目.依据评分标准，该指标得2分。

### 4.南昌市总工会职工服务中心

**（1）产出数量（16分）**

1）接待各级领导和工会组织的视察、交流、参观、指导15次（8分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为接待各级领导和工会组织的视察、交流、参观、指导15次，实际当年接待各级领导和工会组织的视察、交流、参观、指导15次。依据评分标准，该指标得8分。

2）维权服务窗口接待群众来访、来电人次1000次（8分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为维权服务窗口接待群众来访、来电人次1000次，实际当年维权服务窗口接待群众来访、来电人次861次。依据评分标准，该指标得5.22分。

**（2）产出质量（5分）**

1）接待群众来访、来电回复率=100%（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为接待群众来访、来电回复率为100%，实际接待群众来访、来电回复率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）产出时效（5分）**

1）工作完成及时率（5分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为工作完成及时率为100%，实际工作完成及时率为100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（4）产出成本（8分）**

1）在职人员控制率≤115%（2分）

南昌市总工会职工服务中心2023年度共有编制15人，实际在职人员15人，在职人员控制率为100%。依据评分标准，该指标得2分。

2）“三公经费”控制率≤100%（2分）

南昌市总工会职工服务中心2023年度“三公经费”预算金额0万元，决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

3）公用经费控制率≤100%（2分）

南昌市总工会职工服务中心2023年公用经费预算金额0万元，2023年公用经费决算金额0万元。依据评分标准，该指标得2分。

4）预算支出标准执行率≤100%（2分）

南昌市总工会职工服务中心2023年无标准建设项目.依据评分标准，该指标得2分。

## （四）单位效果完成情况

### 1.南昌市总工会

**（1）社会效益指标（5分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提升劳模荣誉感，实际达标率100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（2）生态效益指标（5分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为鼓励节能减排，实际达标率100%。依据评分标准，该指标得5分。

**（3）可持续性指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提高职工学习劳模行为的主动性，增强职工理想信念、价值理念、道德观念。实际由于职工学习劳模行为还不够积极主动，宣传职工理想信念、价值信念、道德观念的范围还不够广。依据评分标准，该指标得8.75分。

**（4）满意度指标（10分）**

市级劳模对南昌市总工会的工作总体满意度为95%。依据评分标准，该指标得8.75分。

### 2.南昌市工人文化宫

**（1）社会效益指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为丰富职工精神文化生活，实际因文化宫场所有限，各项文体活动十分火爆，较难满足全市职工的参与需求。依据评分标准，该指标得8.75分。

**（2）可持续性指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为满足职工对美好生活的向往，提升职工幸福感，实际达标率100%。依据评分标准，该指标得10分。

**（3）满意度指标（10分）**

职工满意度对南昌市工人文化宫的工作总体满意度为90%。依据评分标准，该指标得7.5分。

### 3.南昌市总工会宣教中心

**（1）社会效益指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提高市总工会网络影响力，由于微信、官网等网络渠道发布的内容还不够丰富多样，网络影响力有待进一步提升。依据评分标准，该指标得8.75分。

**（2）可持续性指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为发挥工会的先进性、带动性，为党的工运事业做出更大贡献。实际达标率100%。依据评分标准，该指标得10分。

**（3）满意度指标（10分）**

职工对南昌市总工会宣教中心的工作总体满意度为95%。依据评分标准，该指标得10分。

### 4.南昌市总工会职工服务中心

**（1）社会效益指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为解决职工诉求，提升职工幸福感，实际达标率100%。依据评分标准，该指标得10分。

**（2）可持续性指标（10分）**

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为受理和妥善处置职工反映的各种诉求，为职工群众排忧解难。实际达标率100%。依据评分标准，该指标得10分。

**（3）满意度指标（10分）**

职工对南昌市总工会职工服务中心的工作总体满意度为90%。依据评分标准，该指标得8.68分。

# 五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

## （一）主要问题及原因分析

**1.绩效目标值设置不合理**

南昌市总工会产出指标中的数量指标设置为“办理免费乘车码人数”指标值设置偏高。南昌市总工会宣教中心数量指标“官微视频号推送短视频数”、“微信公众号总浏览量”和“官网更新动态信息篇数”等指标目标值与完成值之间差异较大。南昌市总工会职工服务中心工作任务中“维权服务窗口接待群众来访、来电人次”指标值设置偏高。

**2.有限的资源难以满足职工的参与需求**

2023年南昌市工人文化宫举办的各项文化艺术体育培训活动在全市范围内引起广泛关注和热烈反响，为全市职工提供优质的文化服务和精神食粮。各项文体活动的火爆程度、活动场所以及活动名额的限制，难以满足全市所有职工的参与需求。

## （二）改进的方向和具体措施

**1.完善预算绩效管理技术支撑体系**

财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)中明确了预算绩效管理“预算编制环节突出绩效导向，预算执行环节加强绩效监控，决算环节全面开展绩效评价，强化绩效评价结果刚性约束”四个重点环节的工作。我会将严格按照“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的原则，加快推进绩效评价工作规范化建设，一方面营造绩效管理的良好氛围，把预算绩效管理工作作为基础性工作认真对待；一方面持续完善绩效评价指标体系，并及时动态调整优化，优化细化指标及权重设置，将考核标准量化，同时注重对绩效评价考核材料的整理归档，逐步完善预算绩效管理体系。

**2.强化预算绩效管理机制**

进一步完善部门绩效考核机制，硬化约束，充分调动现有绩效管理力量，发挥部门能动性和优势，完善绩效评价管理激励机制，切实做到无效问责。对绩效评价中反馈的情况问题，坚决整改，切实发挥绩效管理效用，保障绩效目标的执行，全面提升绩效评价管理水平。

# 六、自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，市总进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。市总将绩效报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督，同时在2023年决算中也将按要求公开绩效相关材料。

南昌市总工会

2024年4月26日