**南昌市总工会部门整体支出绩效自评报告**

**（2024年度）**

南昌市总工会

2025年2月18日

# 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。2024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、南昌市总工会职工服务中心、南昌市总工会宣教中心（正在办理撤销程序）。

**3.部门人员情况**

市编办核定2024年南昌市总工会本级机关行政编制数为43名，2024年底实有人员42人。

**4.部门年度资产情况**

截至2024年12月31日，南昌市总工会资产总额0万元，无负债。

## （二）部门2024年度履职总体目标、工作任务

**（1）南昌市总工会**

在市委、省总工会的正确领导下，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委十五届六次全会和市委十二届八次全会精神，围绕全总“559”工作部署，服务中心大局，聚焦主责主业，坚持务实高效，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，各项工作取得新成绩、焕发新活力。

**（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，做强工人文化宫，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，积极开展困难职工群体帮扶慰问工作、工会法人登记工作等。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。

**（4）南昌市总工会宣教中心**

市总宣教中心在市总党组的正确领导下，着力做好工会宣传和网络意识形态工作，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，升级“网上工会”平台建设，不断提升运用网络服务职工的能力水平。

## （三）2024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。完善劳模慰问帮扶机制，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活动。

**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。举办元宵灯谜会、“送万福、进万家”书法公益活动、“爱在工会·四季有约”职工艺术公益培训班、2024年南昌市春季和秋季职工电子竞技比赛等活动。

**3.南昌市总工会职工服务中心**

正确把握政治方向,充分发挥职能作用，组织全市一线职工等开展了市内疗休养活动,促进职工身心健康发展,进一步激发职工的奋斗热情。开展提升职工生活品质试点工作，对苦脏累险一线职工开展免费体检活动,组织一线职工子女开展了暑期夏令营公益培训班等工作。

**4.南昌市总工会宣教中心**

扎实做好网上舆论宣传阵地建设，做好工会宣传教育和网上工会的具体工作，运营维护好“南昌市总工会”官网、官微、视频号等，拍摄《榜样的力量》宣传片，开展“中国梦·劳动美 凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”全市职工短视频大赛征集等活动，做实做大网上舆论宣传阵地。

## （四）2024年度预算及执行情况

2024年，市财政局安排南昌市总工会及直属事业单位预算资金共计3559.67万元（其中基本支出3217.82万元，项目支出341.85万元）, 决算支出总计3455.95万元(其中基本支出3217.82万元, 项目支出238.13万元，), 总体预算执行率为97.09%。具体如下：

**1.南昌市总工会**

南昌市总工会(本级)2024年度财政安排预算资金总计2680.32万元，其中项目支出341.85万元，基本支出2338.47万元。决算支出总计2576.60万元，其中：项目支出238.13万元，基本支出2338.47万元。总体预算执行率为96.13%。

**2.南昌市工人文化宫**

南昌市工人文化宫2024年度财政安排预算资金585.91万元，均为基本支出。决算支出585.91万元。总体预算执行率为100%。

**3.南昌市总工会职工服务中心**

南昌市总工会宣教中心2024年度财政安排预算资金174.79万元，均为基本支出。决算支出174.79万元。总体预算执行率为100%。

**4.南昌市总工会宣教中心**

南昌市总工会宣教中心2024年度财政安排预算资金118.64万元，均为基本支出。决算支出118.64万元。总体预算执行率为100%。

# 二、部门整体支出绩效实现情况

自评小组从履职完成情况、履职效果情况和社会满意度三方面评价，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。南昌市总工会2024年度部门整体支出绩效自评93.75分，评价等级为“优”。

## （一）预算执行情况(10分)

2024年，市财政局安排南昌市总工会及直属事业单位预算资金共计3559.67万元, 决算支出总计3455.95万元,预算执行率为97.09%。依据评分标准，扣3分，该指标得7分。

## （二）履职完成情况(40分)

**1.产出数量（17分）**

1)举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动1次（2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2分。

2)举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动1次（2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2分。

3)举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动1次（1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1分。

4)举办全市职工子女夏令营活动1次（1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1分。

5)办理免费乘车码人数不少于1760人（2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≥1760人，实际当年办理此项业务人数为1716人。依据评分标准，扣0.12分，该指标得1.88分。

6)春节慰问金发放人数3397人（2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=3397人，2024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3392人。依据评分标准，扣0.01分,该指标得1.99分。

7)官微视频号推送短视频80条（1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217条。依据评分标准，该指标得1分。

8)官网更新动态信息1600篇（1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1600篇，实际当年官网更新动态信息1854篇。依据评分标准，该指标得1分。

9)微信公众号总浏览量200万次（1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200万次，实际当年微信公众号总浏览量301万次。依据评分标准，该指标得1分。

10)微信公众号推送热点及政务新闻900条（1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1129条。依据评分标准，该指标得1分。

11)抖音短视频政务号“洪工汇”推送视频130条（1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130条，实际当年抖音短视频政务号“洪工汇”推送视频216条。依据评分标准，该指标得1分。

12)组织一线职工参加疗休养人数4000人（2分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为全年组织一线职工参加疗休养人数不少于4000人，实际当年共组织56批疗休养4903人。依据评分标准，该指标得2分。

**2.产出质量（6分）**

1）劳模慰问金发放合规率=100%（2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性率为100%，实际慰问金发放合规率为100%。依据评分标准，该指标得2分。

2）劳模自愿办理免费乘车码覆盖率=100%（1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1分。

3）宣传到位率=100%（1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1分。

4）参与疗休养职工合规率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为疗休养职工合规率为100%，2024年参与疗休养的职工均为一线职工，符合疗休养条件。依据评分标准，该指标得1分。

5) 文体活动举办成功率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为文体活动举办成功率为100%，2024年文化宫顺利举办各项文体活动，依据评分标准，该指标得1分。

**3.产出时效（9分）**

1）元宵猜灯谜活动举办成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为元宵猜灯谜活动完成成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

2）文化艺术体育培训活动举办成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为文化艺术体育培训活动举办成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

3）赠送春联活动举办成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为赠送春联活动举办成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

4）职工子女夏令营活动举办成本控制率=100%（2分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为职工子女夏令营活动举办成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得2分。

5）办理劳模免费乘车码工作完成成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为办理劳模免费乘车码工作完成成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

6）春节慰问劳模工作完成成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为春节慰问劳模工作完成成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

7）官微、官网、微信公众号、抖音宣传覆盖成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为官微、官网、微信公众号、抖音宣传覆盖成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

8）组织一线职工参加疗休养工作完成成本控制率=100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为组织一线职工参加疗休养工作完成成本控制率为100%，实际完成成本控制率为100%。依据评分标准，该指标得1分。

**4.产出成本（8分）**

1）元宵猜灯谜活动成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为元宵猜灯谜活动成本控制率≤100%，实际成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

2）文化艺术体育培训活动成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为文化艺术体育培训活动举办成本控制率≤100%，实际成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

3）赠送春联活动成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为赠送春联活动成本控制率≤100%，实际成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

4）职工子女夏令营活动成本控制率≤100%（2分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为职工子女夏令营活动成本控制率为100%，实际完成成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得2分。

5）办理劳模免费乘车码工作成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为办理劳模免费乘车码工作成本控制率≤100%，实际完成成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

6）春节慰问劳模工作成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为春节慰问劳模工作成本控制率≤100%，实际完成成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

7）官微、官网、微信公众号、抖音宣传覆盖成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为官微、官网、微信公众号、抖音宣传覆盖成本控制率≤100%，实际完成成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

8）组织一线职工参加疗休养工作成本控制率≤100%（1分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为组织一线职工参加疗休养工作完成成本控制率≤100%，实际完成成本控制率≤100%。依据评分标准，该指标得1分。

## （三）履职效果情况**（40分）**

**1.社会效益指标（40分）**

1)丰富职工精神文化生活=100%（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。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，但因文化宫场所有限，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，扣1.25分，该指标得8.75分。

2) 提升劳模荣誉感=100%（10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。通过开展走访慰问、免费乘坐地铁公交等活动，将党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心传达到每位劳模的心里，该指标得10分。

3)提高市总工会网络影响力=100%（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。宣教中心坚持讲好职工故事，传播好工会声音，切实开展工会宣传工作，提高了网络影响力。依据评分标准，该指标得10分。

4)提升一线职工获得感、荣誉感=100%（10分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提升一线职工获得感、荣誉感。通过开展疗休养活动，让职工身心得到了放松，进一步营造崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动的浓厚氛围，提升了一线职工的获得感、幸福感和荣誉感。但由于疗休养规模有限，还不足以充分满足全市广大职工的需求，依据评分标准，扣1.25分，该指标得8.75分。

## （四）满意度指标（10分）

1.劳模满意度=100%（10分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为劳模满意度=100%。依据评分标准，该指标得5分。

2.职工满意度=100%（10分）

依据当年工作计划及部门职能，设置指标为职工满意度=100%。南昌市工人文化宫举办的各项文化艺术体育培训活动收获参与职工一致好评，但由于活动场所、资源等限制，难以满足全市所有职工的参与需求。依据评分标准，扣0.62分，该指标得4.38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.“劳模免费乘坐地铁公交”项目支出的预算执行率不高。主要是为了严格贯彻落实过“紧日子”的要求，优化项目预算支出，市总工会与鹭鹭行公司双方商议，从2024年起将“劳模免费乘坐地铁公交”项目费用由130万元包干改为固定服务费加据实结算方式，并重新签订服务采购合作协议，按照协议内容据实结算项目费用，支付计算方式的变更导致2024年项目支出预算执行率偏低。

2.全市广大职工对工会各项活动的需求较为强烈，2024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，南昌市职工服务中心举办的一线职工疗休养等活动收获一致好评，为全市职工提供了优质的文化服务、丰富的精神食粮和高质量的疗休养渠道。但由于活动场所、资源等限制，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.提升预算编制水平。**市总工会已与鹭鹭行公司进行了沟通，明确今后项目费用开支将采取固定服务费加据实结算的方式。根据全市劳模数据整理和统计，尽量更加准确地预测2025年开支情况。市总已与财政沟通，将该项目2025年预算经费从130万元下调至91万元。今后将细化预算编制、加强预算执行、强化预算监控，不断提高财务预算执行率，确保资金使用效率。

**2.精心策划工会活动**。坚持以职工为导向，最大限度实现工人文化宫的服务功能与社会价值，把工人文化宫如经开文化宫、高新文化宫等平台、资源与职工群众的需求服务紧密联系起来，精心安排和举办好更多的文体活动、免费培训、疗休养活动、职工子女托管活动等，不断创新活动形式和内容，丰富职工精神文化生活，着力提升全市职工生活品质。

**3.强化预算绩效管理。**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，营造绩效管理的良好氛围，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。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2024年决算中也将按要求公开绩效相关材料。