

# **部门整体支出绩效自评报告**

## **（2022 年度）**

南昌市总工会

2023 年 3 月 21 日

## 前 言

财政支出绩效评价从深化单位预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化单位预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）文件精神，按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及单位评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，市总工会组织开展2022年度部门整体支出绩效自我评价工作，围绕部门整体支出绩效指标体系，结合本工会单位履职目标任务，采用财务核查、资料审查等方式开展本次绩效自我评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 部门主要职责职能

（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. 部门组织架构**

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。2022 年市总工会直属事业单位有 4 个,分别为南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会职工服务中心、南昌市总工会宣教中心,其中南昌市职工科技大学已撤销,办理相关撤销清算手续。

## **3. 部门人员**

市编办核定 2022 年南昌市总工会本级机关行政编制数为 42 名(含工勤编制数 1 名), 2022 年底实有人员 42 人。

### **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务**

## **1. 当年部门履职总体目标**

### **（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，坚持以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦服务双“一号工程”和强省会战略，为南昌打造“一枢纽四中心”作出工会应有的贡献。

### **（2）南昌市工人文化宫**

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，以“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇”的勇气和担当，不断满足全市广大职工群众日益增长的精神文化需要，在精准服务中推动职工文化建设的蝶变跃升。

### **（3）南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。

### **（4）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。

### **（5）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. 当年部门工作任务**

### **（1）南昌市总工会**

持续深化理论武装，职工思想政治引领进一步加强。持续深化建功立业活动，广大职工的劳动热情和创造活力进一步激发。持续做好维权服务工作，广大职工生活品质进一步提高。持续夯实基层基础，工会组织吸引力凝聚力战斗力进一步增强。持续加强自身建设，工会系统全面从严治党进一步深化。

### **（2）南昌市工人文化宫**

做优职工教育培训品牌，做强职工文化活动品牌，做实职工文体活动品牌，做精传统文化品牌。

### **（3）南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将及时办理好单位撤销手续，并配合做好预算清理转移相关工作。

### **（4）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。

### **（5）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。

## **（三）当年部门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、工匠精神，在全市唱响“劳动最光荣、劳动最伟大”的赞歌，多措并举做好劳模工作。一是抓实选树弘扬劳模精神，扎实开展劳动模范和先进工作者推荐评选工作。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。三是健全制度搞好服务管理，为全市各级劳模做好服务工作。

### **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“中国梦 劳动美”主题活动。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。四是举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动。五是举办全市职工子女夏令营活动。

### **3. 南昌市职工科技大学**

及时办理好单位撤销手续，并配合做好预算清理转移相关工作。

### **4. 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。一是举办网上有奖征文活动。二是通过抖音发布工会宣传教育视频，从而提高市总工会抖音平台影响力。三是抖音政务号中发布与“讲述身边劳动者的故事”相关的视频。四是网上有奖知识问答工运百年历史知识，从而提高职工运用知识水平。

## **5. 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。二是做好帮扶解困工作，坚持以服务困难职工为重点，完善帮扶方式、提高帮扶水平，帮助职工解困脱困。三是做好职工服务工作，持续提高职工服务能力。

### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

市总工会贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；同时，根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及单位评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，积极开展2022年度预算绩效管理工作。市总进一步强化了单位预算绩效管理，按照财政单位下发文件要求，在时间节点内完成上年度单位绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控、下年度项目绩效目标申报等工作，汇总分析单位主要工作实施开展存在的问题，



并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

### **（五）当年单位预算及执行情况**

2022 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、南昌市职工科技大学）预算资金 3978.66 万元，追加支出合计 249.77 万元（其中：项目支出 181.3 万元、基本支出 68.47 万元），核减资金 165.36 万元，全年财政安排预算资金共计 4063.07 万元（其中基本支出 3751.77 万元，项目支出 311.3 万元）。

#### **1. 南昌市总工会**

南昌市总工会(本级)2022 年度财政安排预算资金总计 2656.7 万元，其中项目支出部分 311.3 万元（含追加金额 181.3 万元），基本支出部分 2345.4 万元（含第一次增人增资追加资金 9.61 万元、第二次增人增资追加资金 50.83 万元及职科大转入工会经费 203.73 万元）。

截至目前支出总计 2656.7 万元，其中：项目支出 311.3 万元，基本支出 2345.4 万元。项目支出预算执行率为 100%，总体预算执行率为 100%。

#### **2. 南昌市工人文化宫**

南昌市工人文化宫 2022 年度财政安排预算资金 1001.36 万元，均为基本支出。截至目前支出总计 1001.36 万元。总体预算执行率为 100%。

#### **3. 南昌市职工科技大学**

该单位已于 2021 年正式撤销，并且人员关系等转入其他单位，但撤销流程尚未结束，故 2022 年预算仍安排在原单位。截至目前，撤销流程完结。

该单位年初财政批复预算收入为 433.97 万元，其中：工会经费 203.73 万元转至市总工会（本级），人员经费 64.88 万元转至南昌市总工会职工服务中心，剩余 165.36 万元待财政核减。故南昌市职工科技大学 2022 年度实际无预算收入和支出。

#### **4. 南昌市总工会宣教中心**

南昌市总工会职工服务中心 2022 年度财政安排预算资金 147.76 万元（含第一次增资增资追加资金 4.66 万元），均为基本支出。截至目前支出 147.76 万元。总体预算执行率为 100%。

#### **5. 南昌市总工会职工服务中心**

南昌市总工会职工服务中心 2022 年度财政安排预算资金 257.25 万元（含第一次增人增资追加资金 3.37 万元及职科大转入人员经费 64.88 万元），均为基本支出。截至目前支出 257.25 万元。总体预算执行率为 100%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

自评小组结合实际情况，进行综合评价打分：南昌市总工会自评得分 94 分；南昌市工人文化宫自评得分 93.75 分；南昌市职业科技大学自评得分 92 分；南昌市总工会宣教中心自评得分 94 分；南昌市总工会职工服务中心自评得分 93 分。具体明细如下：

### （一）履职完成情况

#### 1. 数量方面

##### （1）南昌市总工会

办理免费乘车码人数（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  $\geq 2000$  人，实际当年办理此项业务人数为 2164 人，目标任务完成率 100%。该指标自评得分 6 分。

春节慰问劳模人数（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  $\geq 3400$  人，实际当年发放慰问金人数 3626 人，目标任务完成率 100%。该指标自评得分 6 分。

##### （2）南昌市工人文化宫

举办“中国梦 劳动美”主题活动场次（6 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办 8 场“中国梦 劳动美”主题活动。因疫情原因，实际只举办了 5 场主题活动。目标任务完成率 62.5%。该指标自评得分 3.75 分。

举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动次数（6 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为举办 1 场“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动，实际举办 1 场。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 6 分。

举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动次数(6分): 依据当年工作计划及部门职能, 设置指标为举办1场“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动, 实际举办1场。目标任务完成率100%。该指标自评得分6分。

举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动次数(6分): 依据当年工作计划及部门职能, 设置指标为举办1场“迎新春 送祝福”赠送春联活动, 实际举办1场。目标任务完成率100%。该指标自评得分6分。

举办全市职工子女夏令营活动次数(6分): 依据当年工作计划及部门职能, 设置指标为举办1场全市职工子女夏令营活动, 实际举办1场。目标任务完成率100%。该指标自评得分6分。

### **(3) 南昌市职工科技大学**

该单位2021年正式撤销, 人员关系等转入其他单位, 相关履职目标和工作任务已不存在, 但由于撤销流程尚未结束, 2022年预算仍安排在原单位, 因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

### **(4) 南昌市总工会宣教中心**

举办网上有奖知识问答(10分): 依据当年工作计划及部门职能, 设置指标为举办1次网上有奖知识问答, 实际举办1次。目标任务完成率100%。该指标自评得分10分。

通过抖音发布工会宣传教育视频频率(10分): 依据当年工作计划及部门职能, 设置指标为每周宣传三次工会宣传教育视频, 实际

每周宣传三次。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 10 分。

### **（5）南昌市总工会职工服务中心**

维权服务窗口接待群众来访、来电次数（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为计划接待人次 $\geq$ 1000 人次，实际接待 1958 人次。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 10 分。

接待各级领导和工会组织的视察、交流、参观、指导次数（8 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为计划接待人次 $\geq$ 10 人次，实际接待 12 人次。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 8 分。

优化“一网一卡”服务平台（8 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为优化“一网一卡”服务平台，实际完成 1 次。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 8 分。

## **2. 质量方面**

### **（1）南昌市总工会**

劳模自愿办理免费乘车码覆盖率（6 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%。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 6 分。

乘车人员真实性（6 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的乘车人员真实性为 100%，实际真实性为 100%。目标任务完成率 100%。该指标自评得分 6 分。

### **（2）南昌市工人文化宫**

活动举办达标率（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为活动举办达标率为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评

得分 10 分。

### **(3) 南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

### **(4) 南昌市总工会宣教中心**

抖音政务号中发布视频与“讲述身边劳动者的故事”相关性(10分)：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为抖音政务号中发布视频与“讲述身边劳动者的故事”相关性为 100%，实际相关性为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

网上有奖知识问答工运百年历史知识占比（10分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为网上有奖知识问答工运百年历史知识占比为  $\geq 100\%$ ，实际占比为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

### **(5) 南昌市总工会职工服务中心**

接待群众来访、来电回复率（8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%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 8 分。

“一网一卡”服务平台运行达标率（8分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为“一网一卡”服务平台运行达标率  $\geq 100\%$ ，

实际达标率为 100%。该指标自评得分 8 分。

### **3. 时效方面**

#### **(1) 南昌市总工会**

计划完成及时性（6 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性为 100%，实际完成及时性为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 6 分。

劳模免费乘坐公交地铁在合同期间内完成（5 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为劳模免费乘坐公交地铁项目在合同期间内完成，实际达标率为 100%。该指标自评得分 5 分。

#### **(2) 南昌市工人文化宫**

2022 年 12 月 31 日前完成（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为所有项目均在 2022 年 12 月 31 日前完成，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

#### **(3) 南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

#### **(4) 南昌市总工会宣教中心**

年度工作完成及时率（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为年度工作完成及时率为 100%，实际工作完成及时率为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

#### **(5) 南昌市总工会职工服务中心**

2022 年 12 月 31 日前完成（8 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为所有项目均在 2022 年 12 月 31 日前完成，实际达标率为 100%。该指标自评得分 8 分。

#### **4. 成本方面**

##### **（1）南昌市总工会**

人员经费（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为人员经费设定目标值 $\leq 100\%$ ，实际人员经费使用为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

项目经费（10 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为项目经费设定目标值 $\leq 100\%$ ，实际项目经费使用为 100%，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

##### **（2）南昌市工人文化宫**

无

##### **（3）南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

##### **（4）南昌市总工会宣教中心**

无

##### **（5）南昌市总工会职工服务中心**

无



## **（二）履职效果情况**

### **1. 社会效益方面**

#### **（1）南昌市总工会**

在地铁电视台开设《榜样的力量》宣传栏目循环播放劳模事迹（10分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为每天在地铁电视台开设《榜样的力量》宣传栏目循环播放劳模事迹，实际达标率为100%。该指标自评得分10分。

#### **（2）南昌市工人文化宫**

提高职工的才艺能力（15分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提高职工才艺能力，实际达标率为100%。该指标自评得分15分。

#### **（3）南昌市职工科技大学**

该单位2021年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

#### **（4）南昌市总工会宣教中心**

提高市总工会抖音平台影响力（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抖音平台影响力，由于宣传力度不够丰富，导致目标达成率为90%。该指标自评得分8分。

提高职工运用知识水平（10分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为提高职工运用知识水平，由于宣传力度不够丰富，导

致目标达成率为 90%。该指标自评得分 8 分。

### **(5) 南昌市总工会职工服务中心**

解决职工诉求，维护劳动关系和谐稳定（15 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，维护劳动关系和谐稳定，由于工作开创性和争先创优主动性不够强，导致目标达成率为 90%。该指标自评得分 12 分。

## **2. 经济效益**

无

## **3. 生态效益**

无

### **(三) 可持续影响及满意度**

#### **1. 可持续影响方面**

##### **(1) 南昌市总工会**

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（15 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，实际由于有的劳模已享有老年卡免费乘坐地铁公交权益，有的未居住在地铁公交沿线，导致目标达成率为 90%。该指标自评得分 11 分。

##### **(2) 南昌市工人文化宫**

满足职工群众对美好生活的需求，提升职工幸福感（15 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为满足职工群众对美好生活

的需求，提升职工幸福感，由于受疫情影响，主题活动只举办了 5 场，导致目标达成率为 95%。该指标自评得分 13 分。

### **（3）南昌市职工科技大学**

该单位 2021 年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022 年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

### **（4）南昌市总工会宣教中心**

发挥工会的先进性、带动性，为党的工运事业做出更大贡献（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，实际达标率为 100%。该指标自评得分 10 分。

### **（5）南昌市总工会职工服务中心**

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（15 分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为受理后妥善处置职工反映的各种诉求，为职工群众排忧解难，由于工作开创性和争先创优主动性不够强，导致目标达成率为 90%。该指标自评得分 13 分。

## **2. 满意度**

### **（1）南昌市总工会**

劳模满意度（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  $\geq 95\%$ ，由于有的劳模已享有老年卡免费乘坐地铁公交权益，有的未居住在地铁公交沿线，因而免费乘车卡使用率不高，导致实际劳模满意度为 90%。该指标自评得分 8 分。

## **（2）南昌市工人文化宫**

职工满意度（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 $\geq 95\%$ ，由于疫情影响举办次数偏少，导致职工满意度为90%。该指标得分8分。

## **（3）南昌市职工科技大学**

该单位2021年正式撤销，人员关系等转入其他单位，相关履职目标和工作任务已不存在，但由于撤销流程尚未结束，2022年预算仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。将配合做好预算清理转移相关工作。

## **（4）南昌市总工会宣教中心**

职工满意度（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 $\geq 95\%$ ，由于宣传力度不够丰富，导致职工满意度为90%。该指标自评得分8分。

## **（5）南昌市总工会职工服务中心**

社会公众满意度（10分）：依据当年工作计划及部门职能，设置指标为社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，由于工作开创性和争先创优主动性不够强，导致目标达成率为90%。该指标得分8分。

# **三、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.市职工科技大学撤销问题导致原申报的工作均无法实施。因为市职工科技大学正在办理撤销手续，在职人员已全部转入新单位市健康职院工作，2022年相关履职目标和工作任务已不存在，无法开展2022年原单位的相关工作。但由于撤销流程尚未结束，2022年预算

仍安排在原单位，因此绩效评价中仍包含此单位。

**2.市总宣教中心年初申报的一项工作发生变更。**由于当时单位尚未确定正式的工作计划，申报绩效目标时填写的举办网络有奖知识问答仅是预计可能开展的工作，实践中为了充分展现活动意义，增强职工群众对工会组织和百年工运史的认识，对活动进行了调整，实际开展的是有奖征文活动。

**3.市工人文化宫年初申报的一项工作未如期完成。**市工人文化宫原申报的一项工作为举办8次“中国梦、劳动美”主题活动，但是由于疫情影响，只举办了5次。

## **（二）改进的方向和具体措施**

**1.进一步提升预算绩效管理统筹组织能力。**结合近几年项目绩效评价工作的开展情况，汲取经验，进一步加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、财务规则等与绩效管理的关系，提升工作协调性。不断优化内部分工、挖掘部门潜力，保障扎实开展预算绩效管理工作。

**2.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。

**3.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。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过此次绩效自评，根据部门支出绩效评定指标量化评价，市总将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作，同时按要求对报告进行公开，接受群众的监督。

南昌市总工会

2023年3月21日