

南昌市青云谱区总工会
2022 年度部门整体支出绩效评价报告

江西正效咨询管理有限公司

2023 年 6 月



目 录

一、部门（单位）概况	1
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产.. 等基本情况	1
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务	8
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标	9
（四） 当年部门预算及执行情况	10
二、评价工作开展情况	12
（一）评价的目的和思路	12
（二）评价方法和指标体系	13
（三）评价实施过程	20
三、评价总体结论	22
（一）评价得分情况	22
（二）评价总体结论	23
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况	23
（一）部门决策完成情况	23
（二）部门管理完成情况	25
（三）部门产出完成情况	28
（四）部门效果完成情况	33
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	36
（一）主要问题及原因分析	36
（二）改进的方向和具体措施	38

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门（单位）主要职责职能

《南昌市青云谱区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办发〔2015〕23号）明确青云谱区总工会局（以下简称“区总工会局”）为区政府工作部门，正科级建制。部门主要职责如下：

（一）负责区属机关、企（事）业（含两新组织）的工会组建、发展、换届、管理工作，负责基层工会主席的选拔，推荐出席上级工会职工代表大会的代表。

（二）负责组织对区属各基层工会的干部、职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立自主地开展工作。

（三）负责全区工会干部的调剂推荐和组织轮训及督导检查区属事业单位的职工技术培训工作。

（四）负责组织和指导全区各基层工会，开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设、技术革新、技术竞赛，提合理化建议等活动。

（五）负责组织评选全国、省、市劳动模范、“五一”劳

动奖章(状) 和所属工会评选的各类先进单位(个人) 的推荐工作。

(六) 负责开展“送温暖工程”、“扶贫解困”、“下岗就业”等工作，选送推荐劳模，离(退)休职工，生产一线工人的休(疗)养工作。

(七) 负责对全区各基层工会开展《职代会》、《财务公开》《维护职工合法权益》、《签订集体合同》、《劳动争议调解仲裁》、《职工劳动保护》、《职工之家》、《职工文体》等项工作进行指导与检查。

(八) 负责依法征收工会经费，健全工会财务管理、编制工会财务预(决)算和会计统计报表、对基层工会的经费进行监审。

(九) 负责接待职工来信来访，并做好调查处理工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2.部门(单位)组织架构及人员情况

(1) 组织架构

根据《南昌市青云谱区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》(青办发〔2015〕23号)文件中的部门职能，区总工会内设2个职能科室，分别为办公室和业务科；下属正股级事业单位1个，青云谱区总工会职工服务中心。各职能科室及下属单位主要职能分工如下表所示：

表 1 区总工会科室职能分工明细表

序号	科室	相关职能	主要职能
1	办公室	负责区总工会部署工作的协调、督查和综合服务性工作；负责收集和综合反映区总工会工作的重要情况和信息；承担区总工会重大会议和重大活动的组织协调；负责区总工会文件的起草与文件审核；负责职工来信来访接待工作；负责工人运动会和工会工作理论政策的研究；负责工会确定的重大调研课题的组织协调；负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发；负责区总工会的内外联系、协调和对外接待工作，负责市总工会交办的外事接待工作；负责工会财务、财产管理后勤服务工作。	部门内部党群、人事、财务等综合性工作；协调内外关系。
2	业务科	负责区属工会干部教育培训工作；指导基层工会的组织建设、会员、会籍管理工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责指导区属各级工会的宣传教育工作，参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟定；负责劳动模范典型事迹的宣传，组织协调工会各项重点工作的宣传；负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；承担全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；负责指导、协调群众生产和有关劳动竞赛、合理化建议、班组建设等方面工作；负责指导和推动工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；参与重大劳动争议案件的调查处理，为本级工会履行职责、参政议政提供法律咨询、服务；指导基层工会参与工资集体协商和劳动合同的签订工作；负责女职工特殊权益的维护工作；负责经审日常工作。	负责工会培训、活动、推荐、工会监督管理、工会活动指导、妇女职工权益保障等业务工作，
3	青云谱区总工会职工服务中心	受理困难职工、下岗失业人员救助，免费提供再就业培训、用工信息、职业介绍、代理诉讼、政策咨询等服务。调查了解困难企业职工状况，组织实施送温暖工程，维护困难职工的合法权益；负责送温暖基金的日常管理工作；指导参与劳动争议调解、仲裁活动；为职工诉讼活动提供法律援助等。	负责职工救助、服务，调查职工情况，指导参与仲裁，提供法律援助等。

(2) 人员情况

根据《南昌市青云谱区总工会职能配置、内设机构和人

员编制规定》（青办发〔2015〕23号）文件，区总工会编制人数小计10人，其中：行政编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数5人，全部补助事业编制人数4人，自收自支编制人数0人。实际在职编制人数小计9人，行政在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数5人，全部补助事业在职人数3人。

3.部门（单位）资产情况

2022年度区总工会部门年初资产净值为209181.34元，年末资产净值为205392.05元，主要下降原因是因为固定资产折旧。2022年度区总工会资产情况具体如下表所示：

2022年度区总工会资产情况明细表

项 目	年初数		年末数	
	数量	金额	数量	金额
一、资产信息	—	—	—	—
（一）货币资金	—	5.26	—	5.26
其中：银行存款	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原值	—	282,187.00	—	282,817.00
其中：房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
1.办公用房	0.00	0.00	0.00	0.00
2.业务用房	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他（不含构筑物）	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	0	0.00	0	0.00
1.轿车	0	0.00	0	0.00
2.越野车	0	0.00	0	0.00
3.小型载客汽车	0	0.00	0	0.00

4.大中型载客汽车	0	0.00	0	0.00
5.其他车型	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	—	73,010.92	—	77,430.21
固定资产净值	—	209,176.08	—	205,386.79
(四) 在建工程	—	0.00	—	0.00
净值合计		209,181.34		205,392.05

区总工会按照《青云谱区区级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》（青财发〔2020〕11号）对固定资产进行管理，区总工会共有各类资产件46（台/个），资产原值282,187.00元，固定资产净值205,386.79元，目前已登记资产均在使用。固定资产明细如下表所示：

2022年区总工会部门固定资产明细表

资产编号	资产国标大类	资产分类	资产名称	原值	净值
TY2009000003	通用设备	其他办公设备	椅子	1,200.00000	0.00
TY2009000002	通用设备	其他办公设备	茶水柜	450.00000	0.00
TY2009000001	通用设备	其他办公设备	办公桌	3,800.00000	0.00
JJ2009000002	家具、用具、装具及动植物	沙发类	藤沙发	3,400.00000	760.63
JJ2009000001	家具、用具、装具及动植物	沙发类	沙发类	4,200.00000	858.52
TY2010000001	通用设备	台式机	联想电脑	6,300.00000	0.00
TY2010000002	通用设备	专用制冷、空调设备	格力空调	2,720.00000	0.00
TY2010000003	通用设备	其他办公设备	文件柜	1,140.00000	0.00

TY2010000004	通用设备	其他办公设备	椅子	510.00000	0.00
TY2011000001	通用设备	复印机	复印机	5,800.00000	0.00
TY2011000003	通用设备	台式机	台式机	9,000.00000	0.00
TY2011000002	通用设备	条码打印机	条码打印机	1,350.00000	0.00
TY2013000001	通用设备	条码打印机	条码打印机	1,680.00000	0.00
TY2018000002	通用设备	制冷电器	冷藏柜	1,299.00000	326.64
TY2018000001	通用设备	制冷电器	电冰箱	2,099.00000	527.68
TY2020000001	通用设备	其他办公设备	办公椅	1,450.00000	1,063.44
ZY2020000013	专用设备	健身设备	文体设备	13,824.00000	12,402.39
ZY2020000012	专用设备	健身设备	运动地板	14,531.00000	11,892.41
ZY2020000011	专用设备	健身设备	配重片	13,500.00000	13,012.50
ZY2020000010	专用设备	健身设备	举重架	5,600.00000	4,153.23
ZY2020000009	专用设备	健身设备	大腿内外训练器	16,458.00000	16,206.35
ZY2020000008	专用设备	健身设备	大腿伸展训练器	18,160.00000	17,468.77
ZY2020000007	专用设备	健身设备	平板凳	2,604.00000	1,931.30
ZY2020000006	专用设备	健身设备	倒蹬机	13,248.00000	9,825.60
ZY2020000005	专用设备	健身设备	哑铃架	15,260.00000	11,317.73
ZY2020000004	专用设备	健身设备	大飞鸟	20,834.00000	19,523.17
ZY2020000003	专用设备	健身设备	多功能可调节	4,830.00000	3,582.25

			练习椅		
ZY2020000002	专用设备	健身设备	史密斯机	16,284.00000	15,077.30
ZY2020000001	专用设备	健身设备	健身设备	13,299.00000	10,863.27
ZY2020000016	专用设备	健身设备	推肩椅	1,800.00000	1,365.00
ZY2020000015	专用设备	健身设备	可调腹肌板	2,480.00000	1,880.57
ZY2020000014	专用设备	健身设备	拳击不倒翁	3,900.00000	2,957.50
TY2020000002	通用设备	热水器	美的空调热水器	4,399.00000	3,482.50
TY2021000013	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000012	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000011	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000010	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000009	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000008	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32
TY2021000007	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32
TY2021000006	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32
TY2021000005	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32
TY2021000004	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32
TY2021000003	通用设备	专用制冷、空调设备	格力空调	7,990.00000	6,458.66

TY2021000002	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	2,499.00000	2,019.91
TY2021000001	通用设备	专用制冷、空调设备	美的空调	5,299.00000	4,283.32

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 当年度部门(单位)履职总体目标

2022年区总工会将始终与以习近平同志为核心的党中央同心同德，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，引导广大工会干部和职工群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围；进一步提高政治站位、明确目标任务、强化组织保障，切实做到三个字——“全”、“方”、“位”，以服务职工大担当推动工会工作大提升；围绕青云谱区建设“生态人文都市区、产业创新未来城”建功立业。

2. 当年度部门(单位)工作任务

区总工会围绕职工服务工作，2022年度制定以下工作任务：

(1) 工会组织全覆盖，构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织体系和联系广泛、服务职工的工会工作体系，推进全区行业性工会联合会建设，完善小三级工会组织体系。

(2) 职工活动场所全覆盖，持续打造“洪骑先锋”党群服务驿站、货运司机“工”寓职工服务阵地，并着力打造青云谱区工人文化宫，加快推进智慧工会建设，打造网上网

下相互促进、有机融合的工作新格局。

(3) 大力推行行业性、区域性集体协商，建立健全工会参与劳动争议处理、劳动法律监督、法律援助等维权机制，高度重视受疫情影响企业降薪裁员、欠薪欠保、劳资纠纷等问题。

(4) 做工会工作的热心人，开展多形式的交友联谊、文体活动、素质提升、温暖帮扶等活动，让广大职工群众进一步加深对工会工作的理解。

(5) 做工会朋友的领路人，广泛深入开展劳动和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。推荐基层工会申请南昌市工会职业技能实训基地，让广大有就业愿望的职工实现就业，共享发展成果，享受美好生活。

(6) “深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”。进一步创新党工共建模式，建立组织共建、资源共享、人才共育、问题共商工作机制，通过发挥工会组织的职能作用，组织参与区域治理、夯实工会基层基础，增强工会的吸引力、凝聚力，吸引更多的职工尤其是新就业形态劳动者群体、农民工入会，让工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

《青云谱区总工会 2022 年部门整体支出绩效目标表》设置的部门年度整体绩效目标为“履行工会职责、服务职工

群众”，该目标相对简单，未能体现总工会当年度工作内容。

评价组结合部门工作职能、年度工作计划和现场调研等材料，梳理其年度绩效目标为：加强基层工会规范化建设，结合基层职工之家资金补助政策，做好符合要求职工之家的补助工作，扎实推进工会组建；切实推进职工困难帮扶工作，广泛开展职工关爱行动，做好困难职工的救助帮扶工作；积极开展职工素质提升、交友联谊活动、职工子女托管、技能培训活动等服务工作，丰富职工的业余生活；扎实推进青云谱区工人文化宫项目建设，打造职工服务新场所和区级职工文体活动新阵地。

（四）当年部门预算及执行情况

1.部门预算及执行情况

根据《青云谱区总工会 2022 年部门预算批复公开表》，2022 年区总工会年初批复预算收入为 556.67 万元，其中：一般公共预算收入 536.67 元，其他收入 20 万元。2022 年部门支出预算为 536.67 元，其中：基本支出 74.57 万元，项目支出 482.1 万元。

根据《青云谱区总工会 2022 年部门决算表》，2022 年区总工会调整后全年预算收入数为 549.6875 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 529.6875 万元，其他收入 20 万元；调整后全年预算支出数为 549.6875 万元，其中：基本支出

89.6875 万元(人员经费 78.6979 元、公用经费 10.9896 万元),项目支出 460 万元。

根据《青云谱区总工会 2022 年部门决算表》，2022 年区总工会年末决算支出为 580.8142 万元，其中：基本支出 120.8142 万元(人员经费 109.8246 元、公用经费 10.9896 元)，项目支出 460 万元；支出预算完成率为 105.66%。

2.部门政府采购预算及执行情况

根据《中共南昌市青云谱区总工会 2022 年预算编制说明》，2022 年度区总工会政府采购预算总额 92.1 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.1 万元。2022 年政府采购货物支出实际支出 630 元，政府采购预算执行率为 0.07%。

3.部门“三公”经费预算及执行情况

根据《青云谱区总工会 2022 年部门预算批复公开表》，2022 年度区总工会“三公”经费预算为 4,900 元，均为公务接待费预算，2022 年“三公”经费支出 1,696 元，“三公”经费执行率为 34.61%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1.绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是根据部门所设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对部门资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析部门整体支出是否达到预期目标。

本次绩效评价主要是通过资料收集、现场调研、数据分析等形式，全面梳理区总工会部门管理、组织实施、资金使用、工作开展、实施效益等方面情况；了解区总工会部门财政资金使用的效率和效益，及时总结经验，发现问题，并提出资金管理、部门管理等方面的相关措施与建议，为后续部门履职履责、资金管理、财政资金使用等方面提供参考。

2.绩效评价思路

从绩效评价的基本原则分析，结合部门实际情况，参照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，本次绩效评价重点包括以下四部分内容；一是部门决策指标，即通过评价部门中长期规划明确性、部门年度工作计划明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、及资金分配合理

性来分析部门决策是否科学合理；二是部门管理指标，即通过评价部门支出预算执行率、部门资金使用合规性、部门管理制度健全性、预决算信息公开性、政府采购节支率、资产管理规范性、固定资产利用率、管理制度健全性来分析部门工作实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析工作计划、中长期计划是否全面、工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对区总工会全年工作实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行全面分析，以验证区总工会整体资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。

（二）评价方法和指标体系

1.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

2.评价指标体系

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管

理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对部门构建一套指标体系，部门整体指标包括项目决策（部门规划计划、绩效目标、资金配置），部门管理（预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施），部门产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）。结合部门年度工作计划、部门职责职能等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见如表1所示。

（1）部门决策：占权重15分，用于考核部门规划计划明确性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）部门管理：占权重25分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标

的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
部门决策 (15分)	部门规划计划 (5分)	中长期规划明确性	①部门是否制定中长期规划； ②依据区委区政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占25%权重分，以上均满足得100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。
		年度工作计划明确性	①部门是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。满足①得20%权重分，否则此指标不得分；②③分别占40%权重分，②③均符合得80%权重分，否则扣除相应权重分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	①是否有部门整体支出绩效目标(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)； ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；满足①得20%权重分，否则此指标不得分；②③分别占40%权重分，②③均符合得80%权重分，否则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。①②③每项分别占30%、40%、30%的权重分，以上均符合得100%权重份，否则扣除相应权重分。

	资金配置 (5分)	预算编制科学性	<p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占 25%的权重分, 以上均满足得 100%权重分, 否则扣除相应权重分, 扣完为止。</p>
		资金分配合理性	<p>①资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致;</p> <p>③分配结果是否合理。以上每项分别占 30%、30%、40%的权重分, 以上均满足得 100%权重分, 否则扣除相应权重分, 扣完为止。</p>
部门管理 (25分)	资金管理 (10分)	支出预算执行率	<p>支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%。</p> <p>支出预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。</p> <p>支出预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。支出预算完成率为 100%得满分, 否则执行率在 90%(含)~100%得 4 分, 80%(含)~90%得 2 分, 80%以下不得分。如若存在超支现象, 按照每超支 1%扣 5%权重分计算, 扣完为止。</p>
		资金使用合规性	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③重大开支是否经过评估论证;</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。现场核查财务凭证, 每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重分, 扣完为止。</p>
	预算管理 (6分)	管理制度健全性	<p>①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;</p> <p>②部门内部财务管理制度是否完整、合规;</p> <p>③会计核算制度是否完整、合规。以上提及的管理制度每项占 25%权重分, 每缺少 1 项扣除相应权重分, 扣完为止。</p>
预决算信息公开性		<p>①是否按规定内容公开预决算信息;</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。核查官网信息, 每发现一</p>	

			次未公开或内容不完整扣 50%权重分，扣完为止。
	政府采 购管 理 (3 分)	政府采购节支率	政府采购节支率= (政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购率为 100%得满分，否则执行率在 90%(含)~100%得 1.5 分，80% (含) ~90%得 1 分，80%以下不得分。
	资产管 理 (4 分)	资产管理规范性	①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。
		固定资产利用率	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。利用率在 90%(含)~100%得 1.5 分，80% (含) ~90%得 1 分，80%以下不得分。
	组织实 施 (2 分)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。现场调研部门项目管理制度是否健全，是否符合法律法规要求，每发现 1 个项目管理制度不健全扣 50%权重分，扣完为止。
部门 产出 (30 分)	产出数 量 (10 分)	新建基层工会数量	按年初计划要求新建基层工会 60 家以上，将“低、小、散”类型就地纳入社区工会委员会，完成得 100%权重分，否则按完成比率得分。
		职工帮扶活动开展次数	按年初计划开展各类职工帮扶活动次 5 次以上，完成得 100%权重分，否则每少一次扣 20%权重分，扣完为止。
		协助办理职工互助保障人次	根据实际情况完成协助办理职工互助保障工作，全年计划完成 4000 人的协助办理工作，完成率为 100%得 100%权重分，否则按完成比率得分。
		组织劳模宣讲次	根据年初计划组织开展 5 次以上劳模宣传活动，完成率为 100%得 100%权重分；未达到目标值按比

		数	率得分。
		组织各类职工关爱活动次数	按照年度工作计划,组织各类职工关爱活动10次以上,完成率为100%得100%权重分;未达到目标值按比率得分。
		组织开展职业技能培训次数	根据计划开展各类职业技能培训活动2次,全部完成得100%权重分,未达到目标值按比率得分。
		开展维权普法活动次数	根据部门工作计划,全年计划开展各类维权普法活动24次以上,全部完成得100%权重分,未达到目标值按比率得分。
		组织参加技能竞赛活动次数	根据计划组织参加技能竞赛活动1次,全部完成得100%权重分,否则不得分。
		服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站数量	根据计划打造了服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站1个,全部完成得100%权重分,否则不得分。
		文化宫建设完成率	按计划在2022年度内完成文化宫建设工作,完成得100%权重分,否则按完成比率酌情扣分。
		指导职工办理创业贷款工作完成率	根据实际情况协助创业职工开展创业贷款办理指导工作,完成率为100%得100%权重分;未达到目标值按比率得分。
	产出质量(10分)	基层工会组建成员到位率	各基层工会成员均配备相关会员、职工;到位率为100%得满分,否则每下降1%扣20%权重分,扣完为止。
		各类活动主题符合率	2022年度的各类工会活动赛事的举办和活动方案及工会职能相匹配,符合率为100%得100%权重分,否则每发现1次不符扣25%权重分,扣完为止。
		文化宫竣工验收合格率	实际改造的工人文化宫通过验收,验收合格率为100%得100%权重分,未完成建设任务则查看相关材料,建设记录完整得80%权重分,否则每发现1处不完整扣除5%权重分,扣完为止。
		爱心驿站服务站点选址合理性	爱心驿站服务站点选址与实际外卖小哥聚居地相符,位置适中,符合得满分,不符合不得分。
		贷款对象资质符合率	2022年度协助贷款对象的资质符合要求,不存在违规贷款情况,符合得100%权重分,核查相关贷款资质文件,若发现不符合贷款要求情况存在的此项不得分。
	产出时效(5)	部门工作完成及时率	根据年初计划和履职要求,部门工作在年度内均按时完成,完成及时率为100%得100%权重分,否

	分)		则每发现 1 项未及时完成扣 20%权重分，扣完为止。
产出成本 (5 分)	在职人员控制率		在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
	“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。
	公用经费控制率		公用经费”变动比率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%；公用经费”变动比率≤0%得满分，否则每超过 5%扣 10%权重分，扣完为止。
	预算支出标准执行率		预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%
部门效益 (30 分)	社会效益指标 (16 分)	困难职工家庭救助落实率	通过核查相关救助记录及提交材料，了解当年度总工会对困难职工家庭救助情况。救助落实率为 100%得满分，每发现一人未落实扣 10%权重分，扣完为止。
		职工互助保障帮扶效果提升	通过调研了解工会帮扶实施后情况，互助保险等工作成效提升得满分，通过满意度调研每发现一人表示不满意扣 5%权重分，扣完为止。
		弘扬先进模范精神	劳模精神得到弘扬，提升社会良好氛围，符合得 100%权重分，否则不得分。
		关爱关怀女职工情况	按照年初计划及工作要求，开展关爱关怀女职工活动，有效提高妇女职工幸福感，符合得 100%权重分，否则不得分。
		维权普法成效提升	工会工人法律意识提升，当年度相关侵犯工人权利事件降低，工人维权成效提升。符合得 100%权重分，否则酌情扣分。
		上级部门考核情况	部门考核情况分优、良、中、较差和差，分别可得 100%、75%、50%、25%、0% 的权重分。或者获得上级部门表彰次数大于 2 次，得满分。
可持续影响指标 (4 分)	打造“工会+N”职工权益维护新模式	打造“工会+N”职工权益维护新模式，提升工会后续服务水平；符合得 100%权重分，否则不得分。	
满意度 (10)	社会公众或服务对象满意度	通过线上线下开展工会满意度调研，了解广大工人对工会工作的满意度≥90%得 100%权重分，否则	

	分)		每下降 1%扣 5%权重分，扣完为止。
		社会公众或服务对象满意度	通过线上线下开展工会工作满意度调研，部门工作人员满意度 $\geq 95\%$ 得 100%权重分，否则每下降 1%扣 5%权重分，扣完为止。

(三) 评价实施过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月中旬至 2023 年 5 月下旬，评价组开展调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就部门整体的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对资金投入产出绩效进行量化评分。依据部门决策、部门管理、部门整体资金运用及使用情况，以及部门投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1.基础信息采集

在区总工会的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2.问卷调研

评价组采用随机抽样方式对区总工会相关群体开展问卷调查。随机选取青云谱区职工进行访谈，了解其对工会服务、工会宣传等工作的满意度情况。

3.访谈调研

评价组对区总工会财务人员进行了现场访谈。对业务和财务相关负责人就单位基本情况、职责职能、本年度工作计划、部门整体全年工作完成情况等进行了解。

对单位预算编制、资金分配、资金使用合规、保障工作实施的相关制度及措施，以及单位的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4.撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至

客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、评价总体结论

(一) 评价得分情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对区总工会全年工作情况进行客观评价，最终评分结果：区总工会部门整体总得分为 **88.78** 分，绩效评级为“良”。

南昌市青云谱区总工会部门整体支出绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分	得分率
部门决策指标 (15分)	部门规划计划	5	5	100%
	绩效目标	5	1.7	34%
	资金配置	5	5	100%
部门管理指标 (25分)	资金管理	10	8.88	88.8%
	预算管理	6	6	100%
	政府采购管理	3	0	0%
	资产管理	4	4	100%
	组织实施	2	0	0%
部门产出指标 (30分)	产出数量	10	9.5	100%
	产出质量	10	9.7	100%
	产出时效	5	4	100%
	产出成本	5	5	60%
部门效益指标 (30分)	经济效益	——	——	
	社会效益	16	16	100%
	生态效益	——	——	

	可持续影响	4	4	100%
	服务对象满意度	10	10	100%
	合计	100	88.78	88.78%

（二）评价总体结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解区总工会部门基本情况及履职工作完成情况，部门整体进展情况良好。2022年度区总工会通过推进和规范基层工会建设、做实工会关爱服务、宣传劳模精神、广泛开展职工培训、切实开展职工权益维护工作，有效做好职工服务工作，获得上级部门和广大群众一致好评。

但是在现场调研和绩效评价过程中也发现区总工会整体绩效方面存在部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标设置不合理、采购执行率偏低、业务管理制度不健全、部分项目实施进度偏低等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1.部门规划计划（5分）

（1）中长期规划明确性（2分）

区总工会制定了部门中期规划，主要按照省市总工会要求，集合青云谱区基本情况制定，其中期规划与部门职能相符。依据评分标准，该项指标得100%权重分2.00分。

(2) 年度工作计划明确性 (3分)

区总工会制定了《区总工会 2022 年度工作计划》，工作计划有明确目标和实施内容，主要包含抓好工会组织建设、打好职工关爱服务、树好工会硬核示范、打造新就业形态职工服务新场所等工作计划，与区总工会负责组织和指导全区各基层工会，开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设、技术革新、技术竞赛，提合理化建议等职能相符合。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

2.绩效目标 (5分)

(1) 绩效目标合理性 (2分)

区总工会在 2021 年度申报 2022 年部门预算时同步申报部门整体支出绩效目标，其目标为“履行工会职责、服务职工群众。”与部门相关职能和规划相关，产出效益和效果符合工会要求；但是设置较为简单，其目标工作内容与计划相关性偏低，无法体现部门下年度主要工作和预期目标。依据评分标准，该项指标得 40%权重分 0.80 分。

(2) 绩效指标明确性 (3分)

区总工会部门编制 2022 年度整体支出绩效目标的同时将其细化为绩效指标，但是设置的部门整体支出绩效指标设置不完善，其产出数量指标为“开展职工活动场次(次)”、“基层工会经费发放单位数”未能体现部门大部分职责工作的情况，如劳模精神宣传、职工权益维护等，且年初计划工

作内容未得到体现；效益指标“工会职工矛盾下降率”过于单一。依据评分标准，该项指标得30%权重分0.90分。

3.资金配置（5分）

（1）预算编制科学性（2分）

区总工会部门预算编制按照“二上二下”的预算编制流程进行编制，部门预算编制经过财政部门严格审核确认；其中基本支出经费方面根据固定的人员经费标准和公用经费标准进行编制，项目预算参照往年项目预算情况及预计工作情况编制，预算额度测算依据充分、与部门履职及规划计划匹配、预算确定的资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，该项指标得100%权重分2.00分。

（2）资金分配合理性（3分）

2022年区总工会基本支出部分资金按照财政定额标准测算并使用，项目支出部分严格按照实际需求进行分配管理，资金分配依据充分、与部门整体绩效目标内容匹配、结果合理。依据评分标准，该项指标得100%权重分3.00分。

（二）部门管理完成情况

1.资金管理（10分）

（1）支出预算执行率（4分）

2022年区总工会年初批复预算收入为556.67万元，决算支出为580.8142万元，支出预算完成率为105.66%，存在

超支现象。依据评分标准得 2.88 分。

(2) 资金使用合规性 (6 分)

区总工会严格按照《基层工会经费收支管理办法》《青云谱区工会财务管理制度》等制度进行部门财务管理，参照《青云谱区区级财政专项资金管理办法》对项目资金进行管理，现场核查青云谱区总工会 2022 年度财务凭证，未发现资金违规使用情况。依据评分标准，该项指标得 100% 权重分得 6.00 分。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性 (4 分)

区总工会按照区总工会按照《基层工会经费收支管理办法》《青云谱区工会财务管理制度》等进行财务管理；按照区财政局预算绩效管理文件及下发的工作通知对预算绩效进行组织管理；依据财政部门要求进行会计核算工作，部门预算、绩效、核算等相关管理制度较为健全。依据评分标准，该项指标得 100% 权重分得 4.00 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)

2022 年度区总工会按照区财政局要求在区政府网址财政信息栏模块完成预决算公开工作，2022 年 2 月 16 日公开《区委总工会 2022 年部门预算批复和公开》，2022 年 11 月 3 日公开《2021 年区总工会部门决算公开》，公开信息中部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息完整。

依据评分标准，该项指标得 100%权重分得 2.00 分。

3.政府采购管理（3分）

（1）政府采购节支率（3份）

2022 年度区总工会政府采购预算总额 92.1 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.1 万元。2022 年政府采购货物支出实际支出 630 元，政府采购预算执行率为 0.07%。低于 80%。依据评分标准，该项指标不得分。

4.资产管理（4分）

（1）资产管理规范性（2分）

2022 年区总工会按照《青云谱区区级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》（青财发〔2020〕11 号）对部门固定资产进行管理，当年度未发生因管理不当发生严重资产损失、丢失的情况；部门按财政标准配置相关设备，未发生超标准配置资产情况；全年无未经批准擅自出租、出借资产行为，部门按要求进行报批，资产使用规范。依据评分标准，该项指标得 100%权重分得 2.00 分。

（2）固定资产利用率（2分）

2022 年度区总工会部门年初资产净值为 209181.34 元，年末资产净值为 205392.05 元，主要下降原因是因为固定资产折旧。目前已登记资产均在使用，固定资产利用率为 100%。

依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

5.组织实施（2分）

（1）管理制度健全性（2分）

2022 年度区总工会实际实施项目 1 个“工会经费项目”，项目资金主要用于工会相关活动支出，但是无业务管理制度。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 0.00 分。

（三）部门产出完成情况

1.产出数量（10分）

（1）新建基层工会数量（1分）

2022 年区总工会扎实推进工会组建，将“低、小、散”类型主要是 10 人以下小微企业就地纳入社区工会委员会，打造了新就业形态青云谱区快递行业工会联合会，全年新建 62 家基层工会。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1 分。

（2）职工帮扶活动开展次数（0.5分）

2022 年区总工会开展了“情系职工，夏送清凉”走访慰问活动 1 次、困难职工帮扶走访活动 1 次。另组织开展各类走访慰问活动 3 次，共 5 次。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 0.50 分。

（3）协助办理职工互助保障人次（1分）

为全区职工 4000 余名职工办理了职工互助保障

203.1155 万元，保费总额位列全市第二。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(4) 组织劳模宣讲次数 (1 分)

2022 年度区总工会组织全区 6 名省、市劳模组成宣讲团，深入社区、基层、学校等地开展了 7 场工运史、二十大会议精神宣讲活动。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(5) 组织各类职工关爱活动次数 (1 分)

2022 年区总工会大力开展职工关爱行动。举办了“青春速递，相遇暖冬”、“洪城热恋·牵手幸福”等 13 场职工联谊活动。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(6) 组织开展职业技能培训次数 (1 分)

2022 年区总工会开展南昌市第七届“洪城杯”美发美容技能大赛暨江西省第一届职业技能大赛南昌选拔赛，开展“携手小康”就业重点群体技能培训活动等大型职业培训活动，另外还组织各类职工开展介护、养老护理、数字经济培训小型培训。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(7) 开展维权普法活动次数 (1 分)

全年组织开展法治宣传 12 场、开展 8 场“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律活动，共计 20 次。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(8) 组织参加技能竞赛活动次数 (0.5 分)

2022 年区总工会承办了 2022 年南昌市首届“洪工杯”新就业形态技能竞赛，并组织代表队参赛。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 0.50 分。

(9) 服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站数量(0.5 分)

2022 年区总工会投资 20 万元打造了服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站——“洪骑先锋”，为风雨兼行中的外卖小哥们“暖心护航”。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 0.50 分。

(10) 文化宫建设完成率 (2 分)

青云谱区工人文化宫 10 月 15 日开工建设，现已完成室内外拆除项目完成 97%，垃圾清运完成 90%；外墙抹灰完成 98%，真石漆基层完成 20%；所有室内卫生间防水已完成 50%，贴砖已完成 30%；室内电路排查完成 80%；室内给排水完成 80%；体育馆室内乳胶漆完成 80%，图书馆室内墙乳胶漆 20%；室内吊顶完成 5%；下一步将完成体育馆吊顶及电梯安装等工作。预计明年 1 月初完工，完成进度良好。依据评分标准，该项指标得 75%权重分 1.50 分。

(11) 指导职工办理创业贷款工作完成率 (0.5 分)

2022 年区总工会鼓励有创业能力及创业愿望的广大职工群体自主创业，积极开展工会创新创业小额贷款，为 11 位职工会员指导办理贷款业务。依据评分标准，该项指标得

100%权重分 0.5 分。

2.产出质量（10 分）

（1）基层工会组建成员到位率（1 分）

2022 年度区总工会扎实推进工会组建，将“低、小、散”类型主要是 10 人以下小微企业就地纳入社区工会委员会，新建 62 家基层工会，新增工会会员数 1860 人，组建的基层工会成员职工均满足要求。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（2）各类活动主题符合率（4 分）

2022 年开展各类维权、技能活动、工会服务活动等与工会职能相匹配，与活动工作内容与主题相符。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 4.00 分。

（3）文化宫竣工验收合格率（3 分）

目前文化宫尚未完成建设，但是调研核查其部分建设材料和监理材料，记录完整。依据评分标准，该项指标得 90%权重分 2.70 分。

（4）爱心驿站服务站点选址合理性（1 分）

2022 年度区总工会在南昌市青云谱区洪都街道为外卖小哥、环卫工人打造的“洪骑先锋”驿站投入使用，解决了他们在工作中临时歇脚、饮水等需求，选址点适中，交通方便。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（5）贷款对象资质符合率（1 分）

2022 年度区总工会鼓励有创业能力及创业愿望的广大职工群体自主创业，积极开展工会创新创业小额贷款，已有 11 位职工会员享受贷款政策，累计 350 万元整，所有人员均符合贷款要求。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

3.产出时效（5 分）

（1）部门工作完成及时率（5 分）

2022 年度区总工大部分工作均已在年度内完成，但是受疫情等因素影响，文化宫建设未按计划在 23 年 1 月底完工，现场调研了解该项目计划将于 2023 年 6 月份完工。依据评分标准，该项指标得 80%权重分 4.00 分。

4.产出成本（5 分）

（1）在职人员控制率（1 分）

根据部门三定方案，区总工会编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 1 人，参照公务员管理的事业编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 4 人。2022 年实际在职编制人数小计 9 人，行政在职人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 3 人。在职人员控制率为 90%，未超编。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

（2）“三公经费”控制率（1 分）

2022 年度区总工会“三公”经费预算为 4,900 元，均为公务接待费预算，2022 年“三公”经费支出 1,696 元，三公经费控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\% = (1,696 / 4,900) \times 100\% = 34.61\%$ ，依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(3) 公用经费控制率 (2 分)

2022 年度区总工会公用经费预算为 109896 元；2021 年度公用经费预算为 482649.12 元，“公用经费”控制率= $(\text{本年度“公用经费”总额} - \text{上年度“公用经费”总额}) / \text{上年度“公用经费”总额} \times 100\% = (109896 - 482649.12) / 482649.12 \times 100\% = -77.23\%$ 。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

(4) 预算支出标准执行率 (1 分)

2022 年度未建设预算支出标准业务，部门预算支出主要为人员经费支出，参照人员经费标准执行。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 1.00 分。

(四) 部门效果完成情况

1. 社会效益 (16 分)

(1) 困难职工家庭救助落实率 (3 分)

2022 年区总工会对 3 名困难职工子女发放了 2.31 万元助学金；对 6 名困难职工累计发放了帮扶资金 1.24 万元。通

过业务资料核查获取数据，通过核查困难职工救助记录，困难职工均提交书面申请报告，且对救助申请情况进行公示，区总工会核实后，对核实通过的困难职工家庭予以救助，未发现困难职工家庭救助未落实到位的情况。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3.00 分。

（2）职工互助保障帮扶效果提升（4分）

2022 年度青云谱区总工会为全区职工 4000 余名职工办理了职工互助保障，为 43 名患大病办理意外受伤的职工理赔互助保障金，各类帮扶工作落到实处，帮扶效果提升。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 4 分。

（3）弘扬先进模范精神（3分）

2022 年度青云谱区有 1 个企业被评为省工人先锋号，2 个企业分别被评为南昌市工人先锋号、南昌市五一劳动奖状，5 名职工被评为南昌市五一劳动奖章荣誉称号，整体氛围提升。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

（4）关爱关怀女职工情况（2分）

2022 年区总工会通过大力开展职工关爱行动。举办了“青春速递，相遇暖冬”、“洪城热恋·牵手幸福”等 13 场职工联谊活动，1700 多名青年职工参加，150 对交友成功。工会本级开设了寒假 40 人、暑假 80 人的职工子女托管班，指导三店街办、江西洁佳城市生活家居服务有限公司开展了子女托管服务。解决部分妇女职工的生活困难。依据评分标

准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

(5) 维权普法成效提升 (2 分)

2022 年度区总工会以“法院+工会+劳仲委+律所”的新模式成功调解劳动争议案件 38 起，涉及调解成功金额 54 万余元。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

(6) 上级部门考核情况 (2 分)

2022 年，青云谱区总工会被评为第九届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨“百万网民学法律”《工会法》专场知识竞赛优秀组织单位，青云谱区快递行业联合工会被列为全省首批新就业形态劳动者工会工作示范点、全省新业态领域“党建带工建 工建服务党建”最佳案例，并荣获南昌市模范职工之家荣誉称号，青云谱区“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室被评为 2020-2021 年度南昌市“法院+工会”劳动争议诉调对接工作四星级工作室，。依据评分标准该项指标得 100%权重分 2.00 分。

2. 可持续影响 (4 分)

(1) 打造“工会+N”职工权益维护新模式 (4 分)

青云谱区作为江西省首批劳动争议多元化解试点单位，在南昌市率先打造了“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室，并与人社局、司法局、检察院、仲裁委、律所等相关单位联合制定劳动争议诉调对接工作实施细则，打造了“法院+工会+劳仲委+律所”等“工会+N”劳动争议联合调解新模

式，联合区法院、劳仲委打造了新就业形态劳动争议调解室。依据评分标准该项指标得 100%权重分 4.00 分。

3.社会公众或服务对象满意度（10 分）

（1）基层工会职工满意度（8 分）

根据网上调查数据，2022 年度青云谱区工人与相关群体对工会工作表示满意，特别是对于服务站建设方便工作，的满意度为 96%。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 8 分。

（2）部门职工满意度（2 分）

根据现场访问部分工作人员，了解其对工会工作的满意度情况，满意度为 100%0 依据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.00 分。

五、部门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.部分指标设置不合理、绩效管理工作待加强

一是其部门整体支出年度绩效目标“履行工会职责、服务职工群众”设置较为简单，其目标工作内容与计划相关性偏低。二是部门整体支出绩效指标设置不完善，其产出数量指标为“开展职工活动场次（次）”、“基层工会经费发放单位数”未能体现部门大部分职责工作的情况，如劳模精神宣传、职工权益维护等，且年初计划工作内容未得到体现；。

三是部门效益指标效益指标“工会职工矛盾下降率”过于单一，且难易考核体现部门实际工作成效。

2.政府采购执行率偏低、预算指标完成待提高

2022年区总工会政府采购预算总额92.1万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算2.1万元。2022年政府采购货物支出实际支出630元，政府采购预算执行率为0.07%，采购执行率偏低。主要是因为当年度政府采购预算项目根据实际工作安排，对采购项目进行了成本节约，导致采购预算执行率较低。

3.部门制度不够健全、专项管理办法缺失

现场调研过程中发现，区总工会未制定工会经费项目的业务管理办法和专项资金管理办法，在项目开展中未明确经费使用范围和工作内容，不利于项目后续的实施与监管。

4.受疫情等综合因素影响、建设工作推进效率缓慢

青云谱区工人文化宫10月15日开工建设，2022年度已完成室内外拆除项目完成97%，垃圾清运完成90%；外墙抹灰完成98%，真石漆基层完成20%；所有室内卫生间防水已完成50%，贴砖已完成30%；室内电路排查完成80%；室内给排水完成80%；体育馆室内乳胶漆完成80%，图书馆室内墙乳胶漆20%；室内吊顶完成5%；下一步将完成体育馆吊

顶及电梯安装等工作，计明年1月初完工；但是受疫情等因素影响，截止到评价时间4月份，现场调研了解该项目计划将于2023年6月份完工。

(二) 改进的方向和具体措施

1.提高绩效管理意识，加强绩效目标管理

预算绩效管理是优化项目实施，提升财政资金使用效益的重要手段和工具，建议区总工会进一步提升对预算绩效管理工作的认识，加强预算绩效目标管理，提升绩效指标完整性、合理性和科学性。强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。项目所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容。绩效指标要与项目目标任务数或政府投资计划相对应，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。

2.细化政府采购预算编制，提高政府采购执行进度

区总工会应当做好本单位及所属单位政府采购预算管理工作，严格执行政府采购相关法律规定，建立健全有关管理制度，加强政府采购预算管理工作，不断增强政府采购的计划性和管理水平。建议区总工会第一要坚持预算约束，进一步完善政府采购预算，要求相关股室完善政府采购预算编制工作，力求全面、准确。第二要坚持应采尽采，进一步强化和实现依法采购。建议个股室及所属单位要认真执行政

府采购法律制度规定的工作程序和合理确定采购需求，不得以任何方式干预和影响采购活动。属政府集中采购目录项目要委托集中采购机构实施；达到公开招标限额标准的采购项目，未经财政部门批准不得采取其他采购方式，并严格按照规定向社会公开发布采购信息，实现采购活动的公开透明。

3.建立健全部门制度、完善规章制度管理

区总工会应结合部门实际情况和项目实施情况，建立健全专项项目业务和财务管理制度，同时加强各项制度实施，提高部门相关成员关于制度要求认识，从而在做到部门制度健全的同时，亦做到部门制度的高效落实。

4.推进部门工作实施，加快设施投入使用

区总工会应对目前工人文化宫改造情况进行总体分析，做好后续竣工等方面的工作安排，扎实推进项目建设工作，并要求建设单位做好项目检查工作，落实建设要求，从而做到工人文化宫的及时投入使用，发挥资金使用成。

青云谱区总工会部门整体支出绩效评价评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分过程
部门决策 (15分)	部门规划计划 (5分)	中长期规划明确性	2	部门规划是否明确，用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	①部门是否制定中长期规划； ②依据区委区政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。每项分别占25%权重分，以上均满足得100%权重分，否则扣除相应权重分，扣完为止。	2	区总工会制定了部门中期规划，主要按照省市总工会要求，集合青云谱区基本情况制定，其中期规划与部门职能相符。依据评分标准，该项指标得100%权重分2分。
		年度工作计划明确性	3	考察部门年度工作计划是否明确，用以反映部门是否对中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。	①部门是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。满足 ①得20%权重分，否则此指标不得分；②③分别占40%权重分，②③均符合得80%权重分，否则	3	区总工会制定了《区总工会2022年度工作计划》，工作计划有明确目标和实施内容，符合部门职能要求。依据评分标准，该项指标得100%权重分3分。

				扣除相应权重。				区总工会在 2021 年度申报 2022 年部门预算时同步申报部门整体支出绩效目标，其目标为“履行工会职责、服务职工群众。”与部门相关职能和规划相关，产出效益和效果符合工会要求；但是设置较为简单，其目标工作内容与计划相关性偏低。依据评分标准，该项指标得 40% 权重 0.8 分。
	绩效目标合理性	2	所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。	<p>①是否有部门整体支出绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；</p> <p>②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；</p> <p>③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；满足①得 20% 权重，否则此指标不得分；②③分别占 40% 权重，②③均符合得 80% 权重，否则扣除相应权重。</p>	0.8		区总工会部门编制 2022 年度整体支出绩效目标的同时将其细化为绩效指标，但是设置的部门整体支出绩效指标设置不清晰，其产出数量指标为“开展职工活动场次（次）”、“基层工会经费发放单位数”未能体现部门大部分职责工作的情况，如劳模精神宣传、职工权益维护等，且年初计划工作内容未得到体现；效益指标“工会职工矛盾下降率”过于单一。依据评分标准，该项指标得 30% 权重 0.90 分。	
	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的细化情况。	<p>①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。①②③每项分别占 30%、40%、30% 的权重，以上均符合得 100% 权重，否则扣除相应权重。</p>	0.9			
	绩效目标（5 分）							

	资金配置 (5分)	预算编制科学性	2	<p>部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。</p>	<p>①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占25%的权重分,以上均满足得100%权重分,否则扣除相应权重分,扣完为止。</p>	2	<p>区总工会部门预算编制按照“二上二下”的预算编制流程进行编制,部门预算编制经过财政部门严格审核确认;其中基本支出经费方面根据固定的人员经费标准和公用经费标准进行编制,项目预算参照往年项目预算情况及预计工作情况进行编制,预算额度测算依据充分、与部门履职及规划计划匹配、预算确定的资金量与工作任务相匹配。依据评分标准,该项指标得100%权重分2.00分。</p>
	资金分配合理性	3	<p>预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>①资金分配依据是否充分; ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致; ③分配结果是否合理。以上每项分别占30%、30%、40%的权重分,以上均满足得100%权重分,否则扣除相应权重分,扣完为止。</p>	3	<p>2022年区总工会基本支出部分资金按照财政定额标准测算并使用,项目支出部分严格按照实际需求进行分配管理,资金分配依据充分、与部门整体绩效目标内容匹配、结果合理。依据评分标准,该项指标得100%权重分3.00分。</p>	

<p>部门管理 (25分)</p>	<p>资金管理 (10分)</p>	<p>支出预算执行率</p>	<p>4</p>	<p>部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。</p>	<p>支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%。 支出预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。支出预算完成率为 100%得满分,否则执行率在 90% (含) ~100%得 4 分, 80% (含) ~90%得 2 分, 80%以下不得分。如若存在超支现象, 按照每超支 1%扣 5%权重分计算, 扣完为止。</p>	<p>2.88</p>	<p>2022 年区总工会年初批复预算收入为 556.67 万元, 决算支出为 580.8142 万元, 支出预算完成率为 105.66%, 存在超支现象。依据评分标准得 2.88 分。</p>
	<p>资金使用合规性</p>	<p>6</p>	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定, 是否符合相关规定的开支范围, 用以反映考核部门(单位)预算资金规范运行和安全运行情况。</p>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。现场核查财务凭证, 每发现 1 处不符合上述要求扣 25%权重</p>	<p>6</p>	<p>现场抽查青谱区总工会 2022 年度部分财务凭证, 未发现资金违规使用情况。依据评分标准得 6 分。</p>	

					<p>分，扣完为止。</p>		
<p>预算管理 (6分)</p>	<p>管理制度健全性</p>	<p>4</p>	<p>部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展情况的保障情况。</p>	<p>①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。以上提及的管理制度每项占25%权重分,每缺少1项扣除相应权重分,扣完为止。</p>	<p>①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。以上提及的管理制度每项占25%权重分,每缺少1项扣除相应权重分,扣完为止。</p>	<p>4</p>	<p>区总工会按照《基层工会经费收支管理办法》《青云谱区工会财务管理规定》《青云谱区工会财务管理规定》等文件执行,相关制度较为健全。依据评分标准得4分。</p>
	<p>预算信息公开性</p>	<p>2</p>	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开透明情况的保障情况。</p>	<p>①是否按规定内容公开预算信息; ②是否按规定时限公开预算信息。</p>	<p>①是否按规定内容公开预算信息; ②是否按规定时限公开预算信息。</p>	<p>2</p>	<p>2022年度区总工会按照区财政局要求在区政府网站财政信息栏模块完成预算信息公开工作,2022年2月16日公开《区委总工会2022年部门预算批复和公开》,2022年11月3日公开《2021年区总工会部门决算公开》。依据评分标准,该项指标得100%权重分得2.00分。</p>

				50%权重分，扣完为止。				
政府 采购 管理 (3 分)	政府 采购 节 支 率	3	部门本年度实际 政府采购金额与 年初政府采购预 算的比率,用以反 映和考核部门政 府采购预算资金 节约情况。	政府采购节支率=(政府采购预 算数-实际政府采购金额)/政府采 购预算数 × 100%; 政府采购预 算: 采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定 程序批准的年度政府采购计划。 政府采购率为 100%得满分,否则 执行率在 90% (含) ~100%得 1.5 分, 80% (含) ~90%得 1 分, 80% 以下不得分。	0	2022 年度区总工会政府采购预算总 额 92.1 万元, 其中: 政府采购货物 预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.1 万元。 2022 年政府采购货物支出实际支出 630 元, 政府采购预算执行率为 0.07%。低于 80%, 依据评分标准该 项指标不得分。		
资产 管理 (4 分)	资产 管理 规范 性	2	部门(单位)的资产 是否保持安全完 整、资产配置是否 合理, 资产使用和 资产处理是否规 范, 用以反映和考 核部门(单位)资产 管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批, 是 否在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资 产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范, 是否存在 未经批准擅自出租、出借资产行 为;	2	按照《青云谱区区级行政事业单位 国有资产配置管理暂行办法》(青 财发〔2020〕11 号)对固定资产进 行管理, 未发生不规范使用的情况。 依据评分标准该项指标得 100%权 重分 2 分。		

				<p>⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；</p> <p>⑥其他资产管理制度的执行情况。</p>					<p>2022年度区总工会部门年初资产净值为209181.34元，年末资产净值为205392.05元，主要下降原因是因为固定资产折旧。目前已登记资产均在使用，固定资产利用率为100%，依据评分标准该项指标得100%权重分2分。</p>
	固定资产利用率	2	<p>部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率在90%(含)~100%得1.5分，80%(含)~90%得1分，80%以下不得分。</p>	2				
组织实施(2分)	管理制度健全性	2	<p>部门(单位)的针对各项职能，是否建立了相应的业务管理，制度是否健全，用以反映和考核各项业务管理制度的保障情况。</p>	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。现场调研部门项目管理制度是否健全，是否符合法律法规要求，每发现1个项目管理制度不健全扣50%权重分，扣完为止。</p>	0				<p>2022年度区总工会实际实施项目1个“工会经费项目”，项目资金主要用于工会相关活动支出，但是无业务管理制度。依据评分标准该项指标得0%权重分0分。</p>
部门产出数量	新建基层工会数量	1	<p>依据部门工作职能及计划设定此</p>	<p>按年初计划要求新建基层工会60家以上，将“低、小、散”类型</p>	1				<p>2022年区总工会扎实推进工会组建，将“低、小、散”类型主要是</p>

(30分)	(10分)	职工帮扶活动开展次数	10人以下小微企业就地纳入社区工会委员会，打造了新业态形态青云区快递行业工会联合会，全年新建62家基层工会。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。	10人以下小微企业就地纳入社区工会委员会，打造了新业态形态青云区快递行业工会联合会，全年新建62家基层工会。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
		职工帮扶活动开展次数	指标，主要用于考察部门开展基层工会建设工作完成情况。	就地纳入社区工会委员会，完成得100%权重分，否则按完成比率得分。
		0.5	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展职工帮扶活动完成情况。	按年初计划开展各类职工帮扶活动5次以上，完成得100%权重分，否则每少一次扣20%权重分，扣完为止。
		1	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展协助办理职工互助保障工作情况。	根据实际情况完成协助办理职工互助保障工作，全年计划完成4000人的协助办理工作，完成率为100%得100%权重分，否则按完成比率得分。
		1	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展劳模宣传工作情况。	根据年初计划组织开展5次以上劳模宣传活动，完成率为100%得100%权重分；未达到目标值按比率得分。
		1	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展劳模宣传工作情况。	2022年度区总工会组织全区6名省、市劳模组成宣讲团，深入社区、基层、学校等地开展了7场工运史、二十大会议精神宣讲活动。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
		1		为全区职工4000余名职工办理了职工互助保障203.1155万元，保费总额位列全市第二。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
		0.5		2022年区总工会开展了“情系职工，夏送清凉”走访慰问活动1次、困难职工帮扶走访慰问活动1次。另组织开展各类走访慰问活动3次，共5次。依据评分标准，该项指标得100%权重分0.5分。

							2022年区总工会大力开展职工关爱行动。举办了“青春速递，相遇暖冬”、“洪城热恋·牵手幸福”等13场职工联谊活动。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
组织各类职工关爱活动次数	1	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能组织各类职工关爱活动工作完成情况。	1	按照年度工作计划，组织各类职工关爱活动10次以上，完成率为100%得100%权重分；未达到目标值按比率得分。	1		2022年区总工会开展南昌市第七届“洪城杯”美发美容技能大赛暨江西省第一届职业技能大赛南昌选拔赛，开展“携手小康”就业重点群体技能培训活动等大型职业培训活 动，另外还组织各类职工开展介护、养老护理、数字经济培训小型培训。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
组织开展职业技能培训次数	1	依据部门工作计划设定此指标，主要用于考察部门依据其职能开展职业技能培训工 作完成情况。	1	根据计划开展各类职业技能培训活动2次，全部完成得100%权重分，未达到目标值按比率得分。	1		全年组织开展法治宣传12场、开展8场“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律活动，共计20次。依据评分标准，该项指标得100%权重分1分。
开展维权普法活动次数	1	依据部门工作计划及职能，开展维权普法活动工作完成情况。	1	根据部门工作计划，全年计划开展各类维权普法活动24次以上，全部完成得100%权重分，未达到目标值按比率得分。	0.5		2022年区总工会承办了2022年南昌市首届“洪工杯”新就业形态技能竞赛，并组织代表队参赛。依据评分标准，该项指标得100%权重分
组织参加技能竞赛活动次数	0.5	依据部门职能，计划组织参加技能竞赛活动工作完成情况。	0.5	根据计划组织参加技能竞赛活动1次，全部完成得100%权重分，否则不得分。			

					0.5分。
服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站数量	0.5	依据部门工作计划及职能,计划开展新就业形态爱心驿站工作情况。	根据计划打造了服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站1个,全部完成得100%权重分,否则不得分。	0.5	2022年区总工会投资20万元打造了服务外卖小哥的新就业形态爱心驿站——“洪骑先锋”,为风雨兼行的外卖小哥们“暖心护航”。依据评分标准,该项指标得100%权重分0.5分。
文化宫建设完成率	2	根据部门工作计划,青云谱区文化宫建设完成情况。	按计划在2022年度内完成文化宫建设工作,完成得100%权重分,否则按完成比率酌情扣分。	1.5	10月15日开工建设,现已完成室内外拆除项目完成97%,垃圾清运完成90%;外墙抹灰完成98%,真石漆基层完成20%;所有室内卫生间防水已完成50%,贴砖已完成30%;室内电路排查完成80%;室内给排水完成80%;体育馆室内乳胶漆完成80%,图书馆室内墙乳胶漆20%;室内吊顶完成5%;下一步将完成体育馆吊顶及电梯安装等工作。预计明年1月初完工,完成进度良好。依据评分标准,该项指标得75%权重分1.5分。

							2022年区总工会鼓励有创业能力及创业愿望的广大职工群体自主创业,积极开展工会创新创业小额贷款,为11位职工会员指导办理贷款业务。依据评分标准,该项指标得100%权重分0.5分。		
							2022年度组建的基层工会成员职工均满足要求。依据评分标准,该项指标得100%权重分1分。		
							2022年开展各类维权、技能活动、工会服务活动等于工会职能相匹配,与活动工作内容与主题相符。依据评分标准,该项指标得100%权重分4分。		
							目前文化宫尚未完成建设,但是调研核查其部分建设材料和监理材料,记录完整。依据评分标准,该项指标得90%权重分2.7分。		
							根据实际情况协助创业职工开展创业贷款办理指导工作,完成率为100%得100%权重分;未达到目标值按比率得分。	0.5	2022年区总工会鼓励有创业能力及创业愿望的广大职工群体自主创业,积极开展工会创新创业小额贷款,为11位职工会员指导办理贷款业务。依据评分标准,该项指标得100%权重分0.5分。
							各基层工会成员均配备相关会 员、职工;到位率为100%得满分, 否则每下降1%扣20%权重分, 扣完为止。	1	2022年度组建的基层工会成员职工均满足要求。依据评分标准,该项指标得100%权重分1分。
							2022年度的各类工会活动赛事的 举办和活动方案及工会职能相匹 配,符合率为100%得100%权重 分,否则每发现1次不符扣25% 权重分,扣完为止。	4	2022年开展各类维权、技能活动、 工会服务活动等于工会职能相匹 配,与活动工作内容与主题相符。 依据评分标准,该项指标得100%权 重分4分。
							实际改造的工人文化宫通过验 收,验收合格率为100%得100% 权重分,未完成建设任务则查看 相关材料,建设记录完整得 90%权重分,否则每发现1处不 完整扣除5%权重分,扣完为止。	2.7	目前文化宫尚未完成建设,但是调 研核查其部分建设材料和监理材 料,记录完整。依据评分标准,该 项指标得90%权重分2.7分。
							依据部门工作计划 设定此指标,主 要用于考察部门 依据其职能开展 协助创业职工办 理创业贷款工作 完成情况。	0.5	根据实际情况协助创业职工开展 创业贷款办理指导工作,完成率 为100%得100%权重分;未达到 目标值按比率得分。
							数量指标新建基 层工会数量对应 的质量指标,用以 考察基层工会组 建情况。	1	2022年度组建的基层工会成员职工均满足要求。依据评分标准,该项指标得100%权重分1分。
							数量指标中各类 活动对应的质量 指标,用以考核各 类工会活动开展 是否符合相关主 题。	4	2022年开展各类维权、技能活动、 工会服务活动等于工会职能相匹 配,与活动工作内容与主题相符。 依据评分标准,该项指标得100%权 重分4分。
							数量指标文化宫 建设对应的质量 指标,用以考核文 化宫建设完成质 量情况。	3	目前文化宫尚未完成建设,但是调 研核查其部分建设材料和监理材 料,记录完整。依据评分标准,该 项指标得90%权重分2.7分。
							指导职工 办理创业 贷款工作 完成率	0.5	根据实际情况协助创业职工开展 创业贷款办理指导工作,完成率 为100%得100%权重分;未达到 目标值按比率得分。
							基层工会 组建成员 到位率	1	2022年度组建的基层工会成员职工均满足要求。依据评分标准,该项指标得100%权重分1分。
							各类活动 主题符合 率	4	2022年开展各类维权、技能活动、 工会服务活动等于工会职能相匹 配,与活动工作内容与主题相符。 依据评分标准,该项指标得100%权 重分4分。
							文化宫竣 工验收合 格率	2.7	目前文化宫尚未完成建设,但是调 研核查其部分建设材料和监理材 料,记录完整。依据评分标准,该 项指标得90%权重分2.7分。
							产出 质量 (10 分)		

							2022年度区总工会在南昌市青云谱区洪都街道为外卖小哥、环卫工人打造的“洪骑先锋”驿站投入使用，解决了他们在工作中临时歇脚、饮水等需求，选址点适中，交通方便。依据评分标准，该项指标得100%权重1分。
	爱心驿站服务站点选址与实际外 卖小哥聚居地相符，位置适中， 符合得满分，不符合不得分。	1	数量指标爱心驿站服务站点建设的质量指标，用以考核爱心驿站服务站点建设的质量情况。	1	爱心驿站服务站点选址与实际外 卖小哥聚居地相符，位置适中， 符合得满分，不符合不得分。		2022年度区总工会鼓励有创业能力及创业愿望的广大职工群体自主创业，积极开展工会创新创业小额贷款，已有11位职工会员享受贷款政策，累计350万元整，所有人员均符合贷款要求。依据评分标准，该项指标得100%权重1分。
	贷款对象 资质符合 率	1	数量指标指导职工办理创业贷款工作完成率对应的质量指标，用以考核协助贷款服务的质量情况。	1	2022年度协助贷款对象的资质符合要求，不存在违规贷款情况，符合得100%权重分，核查相关贷款资质文件，若发现不符合贷款要求情况存在的此项不得分。		2022年度区总工会大部分工作均已在年度内完成，但是受疫情等因素影响，文化宫建设未按计划在23年1月底完工。依据评分标准，该项指标得80%权重分4分。
产出 时效 (5 分)	部门工作 完成及时 率	5	考核工会服务各项工作及时完成情况，反映工会服务的及时性。	5	根据年初计划和任职要求，部门工作在年度内均按时完成，完成及时率为100%得100%权重分，否则每发现1项未及时完成扣20%权重分，扣完为止。		

						区总工会编制人数小计10人,其中:行政编制人数1人,参照公务员管理的事业编制人数5人,全部补助事业编制人数4人。2022年实际在职编制人数小计9人,行政在职人数1人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数3人。在职人员控制率为90%,未超编。依据评分标准,该项指标得100%权重分1分。
在职人员控制率	1	部门本年度实际在职人数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	1	2022年度区总工会“三公”经费预算为4,900元,均为公务接待费预算,2022年“三公”经费支出1,696元,“三公”经费执行率为34.61%。依据评分标准该项指标得100%权重分1分。	
“三公”控制率	1	部门本年度“三公”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	1		
公用经费控制率	2	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比率,用以反映部门(单位)对行政成本得控制程度	公用经费”变动比率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%;公用经费”变动比率≤0%得满分,否则每超过5%扣10%权重分,扣完为止。	2	2022年度区总工会公用经费预算为109896元;2021年度公用经费预算为482649.12元,“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%=(109896-482649.12)/482649.12×100%=-77.23%。依据评分标准,该	
产出成本(5分)						

							项指标得 100%权重分 2 分。
							2022 年度未建设预算支出标准业务，部门预算支出主要为人员经费支出，参照人员经费标准执行，此项得 100%权重分 1 分。
							1
							预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%
							考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率，用以反映部门履职过程中的。
							1
							预算支出标准执行率
							考察了解区总工会部门帮助困难职工家庭的履职成效情况，反映救助后带来的实际效果效益情况。
							3
							通过核查相关救助记录及提交材料，了解当年总工会对困难职工家庭救助情况。救助落实率为 100%得满分，每发现一人未落实扣 10%权重分，扣完为止。
							3
							困难职工家庭救助落实率
							社会效益指标 (16 分)
							2022 年区总工会对 3 名困难职工子女发放了 2.31 万元助学金；对 6 名困难职工累计发放了帮扶资金 1.24 万元。通过业务资料核查获取数据，通过核查困难职工救助记录，困难职工均提交书面申请报告，且对救助申请情况进行公示，区总工会核实后，对核实通过的困难职工家庭予以救助，未发现困难职工家庭救助未落实到位的情况。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3 分。
							3
							社会效益指标 (16 分)
							部门效益 (30 分)

		考察职工互助保障帮扶效果提升情况，反映工会帮扶工作开展后带来的效果情况。	4	考察职工互助保障帮扶效果提升情况，反映工会帮扶工作开展后带来的效果情况。	通过调研了解工会帮扶实施后情况，互助保险等工作成效提升一人表示不满意扣5%权重分，扣完为止。	4	2022年度青云谱区总工会为全区职工4000余名职工办理了职工互助保障，为43名患大病办理意外受伤的职工理赔互助保障金，各类帮扶工作落到实处，帮扶效果提升。依据评分标准该项指标得100%权重分4分。
	弘扬先进模范精神	考察弘扬先进模范精神情况，社会尊敬劳模爱岗敬业氛围提升，反映宣传工作开展后效益情况。	3	考察弘扬先进模范精神得到弘扬，提升社会良好氛围，符合得100%权重分，否则不得分。		3	2022年度青云谱区有1个企业被评为省工人先锋号，2个企业分别被评为南昌市工人先锋号、南昌市五一劳动奖状，5名职工被评为南昌市五一劳动奖章荣誉称号，整体氛围提升。依据评分标准该项指标得100%权重分3分。
	关爱关怀女职工工作情况	考察工会开展女职工工作去得成效情况，反映工会工作开展后产生的效益情况。	2	按照年初计划及工作要求，开展关爱关怀女职工幸福活动，有效提高女职工幸福感，符合得100%权重分，否则不得分。		2	2022年区总工会通过大力开展职工关爱行动。举办了“青春速递，相遇暖冬”、“洪城热恋·牵手幸福”等13场职工联谊活动，1700多名青年职工参加，150对交友成功。工会本级开设了寒假40人、暑假80人的职工子女托管班，指导三店街办、江西洁佳城市生活家居服务有限公司开展了子女托管服务。解决部分妇女职工的生活困难，依据评分标准该项指标得100%权重分2分。

													以“法院+工会+劳仲委+律所”的新模式成功调解劳动争议案件38起,涉及调解成功金额54万余元。依据评分标准该项指标得100%权重分2分。
													2022年,青云谱区总工会被评为第九届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨“百万网民学法律”《工会法》专场知识竞赛优秀组织单位,青云谱区快递行业联合工会被列为全省首批新业态劳动者工会工会工作示范点、全省新业态领域“党建带工建 工建服务党建”最佳案例,并荣获南昌市模范职工之家荣誉称号,青云谱区“法院+工会”劳动争议调解对接工作室被评为2020-2021年度南昌市“法院+工会”劳动争议调解对接工作四星级工作室,。依据评分标准该项指标得100%权重分2分。
													2
													工会工人法律意识提升,当年度相关侵犯工人权利事件降低,工人维权成效提升。符合得100%权重分,否则酌情扣分。
													2
													考察开展工会普法工作后,广大工人对于自身权利认识的提升成效。
													2
													上级部门考核情况
													2
													部门考核情况分优、良、中、较差和差,分别可得100%、75%、50%、25%、0%的权重分。或者获得上级部门表彰次数大于2次,得满分。
													4
													打造“工会+N”职工权益维护新模式,提升工会后续服务水平;符合得100%权重分,否则不得分。
													4
													部门履行职责对打造“工会+N”职工权益维护新模式对工会工作后续开展的直接
													打造“工会+N”职工权益维护新模式
													4
													可持 续影 响指 标(4 分)

			和间接影响。			联合制定劳动争议诉调对接工作实施细则，打造了“法院+工会+劳动争议+律所”等“工会+N”劳动争议联合调解新模式，联合区法院、劳动仲裁委打造了新就业形态劳动争议调解室。依据评分标准该项指标得100%权重分4分。			
						根据网上调查数据，2022年度青云谱区工人与相关群体对工会工作表示满意，特别是对于服务站建设方便工作，的满意度为96%，依据评分标准该项指标得100%权重分8分。	8		
						通过线上线下开展工会满意度调研，了解广大工人对工会工作的满意度≥90%得100%权重分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	8	基层工会职工满意度	
						通过线上线下开展工会工作满意度调研，部门工作人员满意度≥95%得100%权重分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	2	部门职工满意度	
									合计 88.78