# 部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

## 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及区委和市总工会的指示和决定，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2、向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

3、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

4、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策、民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

5、协同各街道镇园党委和区有关局（办）党委（组）选配街道镇园工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究和制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助区政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7、负责全县工会经费的收缴、管理、审查工作，对县工人文化宫和工会技协、工会兴办的企事业进行管理和指导。

（2）人员情况

纳入本套部门绩效汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青云谱区总工会。

年末实有人数8人，在职人员8人，其中：公务员4人，事业管理人员和专业技术人员4人；退休人员6人。

截至2025年12月31日,我单位资产总额(账面净值)21.21万元，负债总额1.88万元，净资产19.32万元。其中，流动资产8.22万元， 占资产总额38.78%；固定资产12.98万元， 占资产总额61.22%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

加强基层工会规范化建设，扎实推进工会组建；切实推进职工困难帮扶工作，做好春节等节假日的慰问工作和困难职工群体的帮扶工作，广泛开展职工关爱行动；举办1次以上职工培训，开展技能培训服务，促进职工素质提升；做好青年的交友联谊活动，丰富职工的业余生活；实施职工子女托管工作，有效解决广大职工的家庭困难；履行工会职责、服务职工群众，提升职工满意度。

2.工作任务

2025年，是全面完成“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革的重要一年，也是中华全国总工会成立100周年。在区委和市总的正确领导下，青云谱区总工会深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，围绕中心大局，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，突出主责主业，守正创新，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，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。现将2025年工作汇报如下:

**一、强化思想政治引领，筑牢共同奋斗思想基础**

**（一）理论学习系统深入。**加强思想政治引领。始终将理论学习作为提升职工政治素养、凝聚思想共识的核心抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，通过集中学习、专题研讨、个人自学等形式，组织工会全体干部深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述等原著原文，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治理论水平。积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步强化职工思想建设。截至目前，共组织理论中心组学习11次，主题党日活动11次，警示教育4次，组织党员赴红色教育基地开展现场教学2次，观看红色电影1次，联合社区开展1次结对共学活动。

**（二）匠心筑梦劳模引航。一是选树先进典型。**今年省市总工会大力开展劳动模范和先进工作者推荐评选工作。为做好

此项工作，我会准确把握政策、严格评选程序，坚持好中选好、优中选优，确保推荐人选的先进性、模范性和典型性。目前市劳动模范和先进工作者已进入复审阶段，我区24人入选，现正在进行候选人员组织考察工作。同时我会动员各单位、各部门高度挖掘先进典型，积极做好省劳动模范和先进工作者推荐选送工作，目前正进入名单收集、初审推荐评选工作。**二是弘扬劳模精神。**大力开展了“中国梦.劳动美”主题宣传教育活动，目前已开展5场劳模宣讲活动，包括3场进校园宣讲和2场进基层宣讲。同时，向我区30名省劳模、92名市劳模发放了春节慰问金，为2名困难劳模申报特殊困难补助，组织我区省、市劳模、五一劳动奖章获得者参加17场省内外疗休养活动。区劳模协会先后开展了迎新年联欢会、劳模之家企业行、健步行等活动。

**（三）筑牢意识形态阵地。**加强对工会宣传文化阵地的管理，用好微信公众号、工作群、工人文化宫等平台，传播正能量，讲好职工故事、工会故事。全年共计上稿106篇，包括活动宣发、工作动态、政策解读等内容。并积极开展各类职工思想教育宣传活动，密切关注职工思想动态，及时回应关切，防范化解风险。

**二、聚焦高质量发展，团结动员职工建功立业**

**（一）深化职业技能竞赛体系。**联合区委宣传部开展“遇见·青云谱”全区干部职工短视频创作技能大赛，共征集作品56个，聚焦寻迹青云谱、烟火青云谱、品味青云谱、家在青云谱、青云新势力等主题，生动展现出青云谱浓厚文化底蕴和蓬

勃发展活力。最终评选出10个获奖作品，其中一等奖2个，二等奖3个，三等奖5个。积极组队参加全总组织的“全国拉面技能大赛”，最终斩获1银2铜的优异成绩。

**（二）推进产业工人队伍建设改革。**持续深化产业工人队伍建设改革，强化政治引领，推动工会组织向基层延伸，以职业培训为产业工人升“技”赋能，用暖心服务厚植产业工人成长沃土，汇聚起推动高质量发展的澎湃动能。今年新增南昌洪都汽车配件制造有限公司作为青云谱区第四批产改示范点，6月份，积极组织三家从事体外诊断行业的全产业链服务企业参加2025年全市工会集体协商竞赛，切实实现“以赛促学”“以赛代训”“以赛提质”的目标。

**三、加强工会建设，夯实组织基础**

**（一）夯实基层工会基础。**今年共成立35家独立基层工会组织，新增42家基层工会组织，新增会员1786人，其中新就业形态劳动者入会450人，不断夯实基层工会服务根基。根据《2024年青云谱区推进基层工会组织“六有六规范”建设实施方案》，共拨付洪都小学工会职工之家、京山小学工会职工之家、南昌市青云谱区人民检察院工会职工之家等经费补助40万元。申报基层工会评选全省“六有”、“六规范”示范点3家，合计补助金额11万元，申报新业态新就业群体“工建服务党建”工作项目补助5万元。同时继续加大基层工会职工活动场所建设项目工作力度，已申报洪都街道工会联合会职工之家15万元。通过基层工会组织建设夯基提质，推动全区基层工会阵地建设标准化，促进实现工会工作规范化。

**（二）推进新兴领域工会组织“两个覆盖”。一是强化工作部署。**召开了2025年推进新兴领域工会组织“两个覆盖”集中攻坚行动推进会，就“应建尽建、应入尽入”目标作出具体部署。并整合力量资源，紧盯目标任务，成立工作小组派驻至各街道、镇、集聚区，点对点指导建会工作。**二是深入基层调研。**工会领导带队前往江西季季红餐饮管理有限公司、江西五菱汽车销售有限公司等企业开展走访调研活动，向企业负责人讲解工会的职能，宣传入会的政策，解答企业对组建工会存在的疑虑，让企业深入了解加入工会组织的重要性。截止目前，青云谱区“两个覆盖”中非公有制企业为685家，已建会440家，建会率64.23%；社会组织为140家，其中注销和无专职工作人员组织51家不符合建会条件，剩余89家中已建会88家。

**（三）加强和规范经费审查工作。**开展了职工活动场所补助、“工会帮就业”重点群体技能培训补助、2023年基层职工服务阵地示范点补助等专项资金的经费审查工作，审计基层工会5家，提出整改建议8条，促进工会经费规范使用。同时，在南昌市总工会举办的2025年“洪工杯”全市工会系统经审业务技能竞赛中，我区代表队表现优异，斩获个人赛一等奖，并作为南昌市总工会代表队成员参加2025年江西省“天工杯”全省工会系统经审业务技能决赛。

**（四）提升工会干部履职能力。**11月19-21日，举办了2025年青云谱区基层工会主席履职能力提升培训班，全区各街道、镇、集聚区工会，区委各部门、区直各单位工会，各系统工会，各基层工会以及部分企业工会主席共计60余人参训。培训特邀

省委党校、市总工会相关领域的专家进行授课，培训内容聚焦习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神、产改、经费审查、困难帮扶等内容。通过培训，促使广大工会干部锤炼业务精湛之能、厚植服务职工之情，进一步推动基层工会工作取得新成效。

**四、强化责任担当意识，提升工会服务职工效能**

**（一）做优做强帮扶品牌**

**1.切实开展职工帮扶慰问。**1月，全国总工会副主席、书记处书记、党组成员金善文率慰问团赴青云谱区开展送温暖活动，向一线职工、新就业形态劳动者和劳动模范送上新春祝福和慰问金。2月，全省工会就业服务系列活动启动仪式暨“工会帮就业 情暖农民工”专场招聘活动在青云谱区工人文化宫举行，60家线下企业、100家线上企业参与活动，共提供1650个就业岗位，现场服务1550名求职者，150余人达成就业意向。活动现场特设法律援助、义剪、义诊、健康咨询等志愿服务，深切传递工会“娘家人”的关怀。**该项活动被中央电视台新闻频道《朝闻天下》栏目及省市区主流媒体聚焦报道，并在全省工会保障服务工作会议上作经验发言。**元旦春节期间工会送温暖行动共筹措资金67.2万元，惠及职工群众1772人次；“五一”至“端午”期间，走访慰问难职工、新业态劳动者等职工群体，累计发放慰问品和慰问金13.38万元；积极开展“工会送清凉”活动，向交警、环卫、城管、新就业形态劳动者发放635份慰问品，共计18.147万元；在“中国农民丰收节”期间，走访慰问

30名农业职工以及10名困难农民工，累计发放慰问品和慰问金1.828万元；11月联合团区委慰问40名“饿了么”外卖骑手，共发放价值5920元慰问品。

**2.积极推动职工互助保障。**今年为全区6490余名职工办理了互助保障工作，为7名患病职工送上0.8万元春节慰问金，为231人次患病职工办理理71.7109万元，为147人次未到达互助保障理赔条件的患病职工办理救助11.1万元。截止2025年目前共为392人次办理理赔、救助共计83.6109万元。

**3.大力维护劳动领域政治安全。**以“法院+工会+劳仲委+N”劳动争议联合调解模式先后参与调解加班工资、解除劳动关系补偿金等职工维权纠纷，将矛盾纠纷化解在“第一时间”和“第一现场”，不断提升矛盾纠纷化解的质量和效率。强化“一函两书”与检察监督衔接协作，为劳动者构建起全链条保障体系。在区工人文化官内、洪都街道劳动者港湾两地打造了新时代“枫桥经验”工会实践示范点，为辖区职工提供更加多元有效的维权服务。2025年全年，以“法院+工会+劳仲委+N”的形式联合调解劳动争议欠薪案件5件,调解涉及金额48万余元，成功帮助80余名劳动者与企业达成和解共识。接市总工会派发“12351”服务职工热线工单6起，成功接处青云谱区地区属地管辖劳动争议2起。同时，积极开展普法宣传活动，以“工会帮就业 情暖农民工”专场招聘活动、工会爱“新”餐派送活动、安全生产月、社区民法典普法宣传活动为载体，深入职工聚集的场所开展法律法规宣传活动，提高职工群众依法理性维权的意识和能力，维护社会和谐稳定。同时，举办了第二届青云谱区工会

集体协商竞赛。竞赛重点围绕“生产基地搬迁”“女职工保护”等议题展开限时协商，充分展现了基层工会队伍的专业素养与风采。活动有效强化了基层工会干部的法律实践能力和协商沟通能力，为构建和谐劳动关系储备了专业力量。经过激烈角逐，共评选出团体一等奖1名、二等奖1名、三等奖2名及优秀奖4名。

**（二）拓展服务阵地功能**

**1.打造服务职工综合体。**青云谱区工人文化宫由原洪都体育馆改造而成，总用地面积10亩，总建筑面积9135平方米，设置文化中心，服务中心，健康中心，教育中心。围绕职工需求，全年精心策划并组织各类活动，如：“中国梦·劳动美”青云谱区迎春游园会、名医专家爱心义诊、新就业形态劳动者慰问等，累计举办活动23场，覆盖文化、体育、休闲娱乐等多个领域，较好地满足职工精神文化需求。开设了“职工夜校”项目，全年共开设9期课程，内容涵盖艺术修养及体能锻炼等内容，吸引约2300名职工参与，有效提升职工个人素养，点亮职工精彩“新生活”。同时，打造了“一宫多点”运作新模式，以工人文化宫为主要服务阵地，以青云水城等为补充阵地，持续开设游泳、健身等课程，精准服务职工、满足多元文化需求，真正把“学校和乐园”建在职工身边。通过开展丰富多元的精神文化活动，全年入宫来访人员共计4万余人，有效增强了工人文化宫的吸引力和凝聚力。

**2.完善新就业形态服务站点。**为进一步提升工会户外驿站服务品质与运行效能，青云谱区快递行业联合工会“小哥‘工’

寓”爱心驿站、“洪骑先锋”党群服务驿站、江南云港“货运司机之家”、青云谱区“徐小欣”工会驿站、青云谱区工人文化宫工会驿站和洪都街道劳动者港湾持续发挥工会驿站服务功能，在满足职工纳凉、取暖、休息、就餐、充电等需求的同时，相继开展了冬送温暖、喜送春联、爱心义诊、走访慰问、“粽”享端午等活动，多举措温暖户外劳动者，促进职工体面劳动、舒心工作、幸福生活。其中王府井商圈的“徐小欣”工会驿站作为24小时工会驿站，始终确保驿站开放“不打烊”、服务“不断电”，打造了工会驿站智慧服务新模式。截止目前，按照“15分钟服务圈” 布局，在王府井商圈、洪都夜巷美食街等户外劳动者集中区域建成标准化驿站13个，含今年新增区残联、“洪骑先锋”2家工会驿站。同时，我会创新服务模式，推动工会户外驿站服务从“基础服务”向“多元服务”延伸，除提供饮水、热饭、休息、充电等基本服务外，增设就业岗位推荐、劳动法律维权、安全知识宣讲等服务，不断满足户外劳动者多维度需求。通过“硬件提质强保障、功能拓展有体验、管理优化提效能”服务举措，扎实推进工会户外驿站升级建设与规范化运营，让工会户外驿站成为劳动者遮风挡雨、补充能量的“温馨港湾”。

**（三）关注职工身心健康**

**1.广泛开展职工关爱行动。**开展了“甜蜜三八·巧手制糖——青云谱区女职工糖果子DIY体验活动”，全区30余名职工参与本次活动；联合南昌市青云谱区玮艺职业培训学校开展义剪志愿服务；为辖区企业生产一线职工、社区工作者等492名劳动者开展“健康护航▪工会相伴”免费健康体检服务，为100

名新就业形态劳动者开展免费健康体检服务活动；组织了5期职工疗休养活动，共有320名各基层工会、企业工会职工参加；开设2025年暑假职工子女托管班，共5个班，招收职工子女116人；开展7场“工会帮就业”职业技能培训，包含家政服务、电商、美容美发技能培训，共培训职工274人；持续开展青云谱区“追逐梦想·绽放风采”职工素质提升培训活动，共开设14个班级，全区480人参与；举办了“玫瑰书香·芬芳赣鄱”女职工阅读示范活动和“追逐梦想·绽放风采”女职工素质提升大讲堂送课进社区活动。

**2.大力开展主题系列活动。**大力开展了**“青云谱区总工会五一系列活动”**。一是“工会爱新餐”派送活动。在工会驿站为300位外卖骑手送上热气腾腾的爱心餐食，餐标为20元/人。二是“健康同行 活力绽放”——职工体重管理训练营。为100名职工提供专业教练指导、科学饮食建议、器械锻炼等健身服务。三是“百年工运薪火相传 答题闯关智勇双全”——线上有奖答题活动。在区总工会微信公众号上开设工运知识、劳动法规、安全常识线上答题闯关专栏，期间送出100份现金红包。四是“清凉一夏 健康同行”——职工游泳券派送活动。向100名职工赠送青云水城游泳券。五是“工会伴职工 亲子戏水欢”——职工亲子水上大闯关活动。在青云水城开展了趣味盎然的水上亲子闯关活动。六是“会聚良缘·洪城热恋”——青年职工交友活动。举办“会聚良缘·牵手幸福”青云人才交友联谊活动，150名单身职工参与本次活动。七是“工会送健康·理疗暖人心”——为一线职工送健康活动。向100名职工赠送健康

服务。同时，在区工人文化宫开展了**“活力十一·艺展风采”庆国庆系列活动**。活动分创意文化、暖心服务、趣味竞技、中秋特辑等四大类，包括青云谱区职工书画展、职工义诊服务、传统雅趣体验、制作中秋灯笼等活动。通过开展丰富多彩的庆祝活动，进一步激发了全区广大职工群众的积极性和创造性，为全区经济社会发展注入“工会力量”。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

提升工会服务群众的能力和水平，创新工作方法和理念思路，扎扎实实立足群众，踏踏实实办好民生实事。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。

做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年年初预算数709.70万元，调整后的预算数750.85万元，全年执行数为420.75万元。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：下拨基层工会经费工作完成率达39.22%；上解上级工会经费工作完成率达39.22%；基层工会培养文化骨干培训班达100人；“工会新就业”就业重点群体技能培训达324人；工会阵地建设（职工之家、爱心驿站）达3家；开展职工活动场次（次）达成18场；开展送温暖人数达1772人；劳模开展宣讲活动（次）达5次；职工疗休养（人）达350人；开展职工劳动技能竞赛场次达1场。

质量指标：活动举办成功率达100%；工会基地建设验收合格率达95%;各类培训合格率达95%;职工疗养对象符合率达100%;送温暖慰问发放准确率达100%；工会经费发放覆盖率达95%;工会经费上解金额达标率达到39.22%。

时效指标：项目完成及时率达100%。

（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：维护职工合法权益达90%；困难职工家庭救助落实率达100%；丰富职工精神文化生活基本达成目标；职工互助保障帮扶效果提升基本达成目标。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达95%。

## 三、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。

预算编制有待完善，对预算绩效管理工作重视程度有待加强，相关管理制度有待进一步完善，财务监督管理机制还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；以2025年度的各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和

细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和调整的重要依据，对绩效评价优秀的项目加大资金投入和支持力度，对存在问题的项目进行整改和优化。同时，按照政府信息公开有关规定，将绩效自评结果在政府网站等平台进行公开，接受社会监督，增强民政工作的透明度和公信力。