

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市南沙区总工会（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：苗聪聪

联系电话：84970300

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市南沙区总工会成立于2006年12月，2016年2月增设办公室，无其它内设机构。基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，为职工说话、办事、建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。目前财政供养8人，在职公务员5名、退休人员1名、雇员2名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，南沙区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，围绕学习贯彻党的二十大精神、中国工会第十八次全国代表大会会议精神、习近平同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等工作主线，立足《南沙方案》，坚持党建工建，维权服务并重，扎实服务全区职工群众，致力于全领域服务、全过程参与、全方位融入新时代工会工作，奋力彰显南沙工会新“工”能，稳步推进工会工作高质量发展。

通过开展关爱外来工子女“小候鸟”读书活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、节日惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性。

此外，通过为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年收支总预算 348.93 万元，其中基本支出预算 218.93 万元，项目支出预算 130 万元。实际支出 345.2 万元，其中基本支出 218.93 万元，项目支出 126.29 万元。预算完成率为 98.9%。

（五）部门整体绩效管理情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

预期目标	目标完成方式	关键指标	期望实现值
做实传统项目，满足人民日益增长的美好生活需求；深	1、举办单身职工联谊活动 2 场； 2、举办小候鸟亲子	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额 ÷ 预算总金额 × 100%，预期实现值为 95%。

化普惠服务，打造南沙工会服务品牌（交友联谊活动、禁毒宣传活动、小候鸟活动、职工惠员活动）	活动 1 场； 3、举办禁毒宣传活动 1 场； 4、举办职工惠员活动	指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度 ÷ 计划序时支付进度 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数 ÷ 报名参加活动的职工人数 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。
大力弘扬劳模精神，加强职工教育和培训工作，激发职工劳动热情和创造活力，建设先进性、高素质、创新型劳动者大军，发挥工人阶级在实现中国梦的主力军作用。（劳模慰问活动）	举办春节、中秋劳模慰问活动	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额 ÷ 预算总金额 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付进度 ÷ 计划序时支付进度 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数 ÷ 报名参加活动的职工人数 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。
团结动员全区职工群众，在南沙高标准建设国家新区和自贸试验区、全面	1、档案整理； 2、向基层工会征订《工人日报》等报刊	指标 1 预算支出率	预算支出率=实际支出预算金额 ÷ 预算总金额 × 100%，预期实现值为 95%。
		指标 2 预算支出及时率	序时支付进度率=实际序时支付

提升高水平对外开放门户枢纽、打造粤港澳全面合作示范区、建设广州城市副中心过程中充分发挥职工群众主力军作用。（档案整理、征订《工人日报》等报刊）		进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为95%。
	指标3 职工参与率	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为95%。
	指标4 服务质量满意度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为95%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评结果为“优”，绩效自评分值总分为96.87。

（二）履职效能分析

2023年南沙区总工会开展了一场关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、两场单身职工交友联谊活动、一场职工禁毒宣传活动、春节和中秋两次区劳模慰问活动、2场节日惠员职工抢票活动，一共惠及职工3700人次。另外为基层工会征订《工人日报》等报刊、2022年度工会档案整理工作，各项任务绩效目标都能圆满完成。

（三）管理效率分析

在管理效率方面，根据上级要求及时做好预算编制、预算执

行、信息公开等工作。根据单位绩效管理、采购管理、资产管理等制度规订做好日常工作。

三、存在的主要问题

劳模疗休养活动因实际参与人员数量较少，与预算数存在较大差异。

四、下一步改进措施

提升年度平均执行率，合理安排全年活动，适当把更多活动安排在上半年举行，及时报账。全年关注预算执行率及区财政局关于预算支出的相关要求。