

广州市南沙区 2023 年工会综合业务 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

1、项目背景及主要依据：“工会综合业务经费”是基于南沙区总工会“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”这一基本职能，为南沙区广大职工、区劳动模范等开展各类活动所开支的项目，项目依据主要是根据区总2023年工作计划开展。

2、实施年度及实施范围：2023年通过开展关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、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，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过为基层工会征订《工人日报》等期刊，加强精神文明建设。

3、项目实施情况：通过开展关爱外来工子女“小候鸟”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、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，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人

日报》加强精神文明建设。

（二）财政支出情况

工会综合业务经费项目预算 86.9 万元，实际支出 86.8 万元，使用工会综合业务经费举办关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、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、中秋国庆惠员活动、出版《南沙工友》期刊、为广大基层工会征订《工人日报》，按照 2023 年区总工作计划开展活动并支出。

（三）项目管理情况

按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，根据“工会综合业务经费”的开支内容，评价各项绩效评价指标设立是否合理、科学，主要从项目产出、效益、满意度三个方面来评价。

组织实施：主要包括资料收集与审核，现场采取询问、复核等方式对有关情况进行调查、核实，在听取有关汇报或介绍后，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，采用合适的方法，对项目过程监管、产出效果、满意度等情况进行综合评判。

（四）项目绩效管理情况

工会综合业务经费项目绩效目标为：2023 年南沙区总工会认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，同时配合《南沙方案》工作要求，履行工会职能，调动基层工会组织和干部力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作用，稳定职工队伍，激发职工干事创业积极性，助力南沙发

展。着力服务职工，提升职工幸福感、归属感、幸福感。

绩效评价指标设定由过程指标、产出指标、效益指标、组成，进一步细分为资金支出率、监管有效性等 12 项评价内容，按每项内容的业务量赋予权重，具体体现见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	权重	指标解释	指标值计算公式
过程	资金管理	资金支出率	86.9	12	工会综合业务经费项目的预算开支情况	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分
	事项管理	监管有效性	监管有效性	8	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	
产出指标	数量指标	活动开展完成情况（项）	7	8	反映开展关爱外来工子女“小候鸟”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、劳模疗休养、惠员活动等情况	是否开展关爱外来工子女“小候鸟”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、劳模疗休养、惠员活动等 7 项活动
		档案整理归档完成率（%）	100%	8	反映档案整理归档情况	档案整理归档完成率 =（实际归档的数量/计划归档的数量）*100%
	质量指标	活动参与率（%）	≥90%	8	每场活动实际参与人数占计划人数的比率	每场活动实际参与人数占计划人数的比率
	时效指标	各类工作完成及时率（%）	100%	8	反映各类工作在合同规定时间内或计划时间内完成情况。	反映各类工作在合同规定时间内或计划时间内完成情况。
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	8	反映项目成本在预算范围内使用情况	成本控制率=（实际使用金额/计划投入金额）*100%

效益 指标	社会 效益	单身职工成功 配对率	≥20%	8	反映单身职工交友活 动是否令单身职工交 到异性朋友。注：目标 值可参考往年开展情 况	单身职工成功配对率 =（成功交友的职工人 数÷参加活动的职工 人数）*100%
		外来工子女关 爱覆盖率（%）	100%	8	反映切实落实关爱外 来工子女的情况	外来工子女关爱覆盖 率=（实际关爱的子女 数/应关爱的子女数） *100%
		禁毒宣传知识 答题优秀率 （85 分以上）	85 分以 上	8	反映通过开展禁毒宣 传活动，职工对相关知 识的掌握情况	问卷调查
		区劳模慰问落 实率（%）	100%	8	反映切实落实劳模慰 问的情况	区劳模慰问落实率= （实际慰问的劳模数 /应慰问的劳模数） *100%
	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	8	反映职工对开展的各 类活动的满意情况	反映职工对开展的各 类活动的职工满意情 况
	合计			100		

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经审核评价，“工会综合业务经费”项目自评得分为 91.99 分。

一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标值	权重	得分
过程	资 金 管理	资金支出率	86.9	12	11.99

	事 项 管理	监管有效性	监管有效	8	8
产 出 指标	数 量	活动开展完成情况（项）	7	8	8
	指标	档案整理归档完成率（%）	100%	8	8
	质 量 指标	活动参与率（%）	≥90%	8	8
	时 效 指标	各类工作完成及时率（%）	100%	8	8
	成 本 指标	成本控制率（%）	≤100%	8	8
效益 指标	社 会 效益	单身职工成功配对率	≥20%	8	8
		外来工子女关爱覆盖率（%）	100%	8	8
		禁毒宣传知识答题优秀率 （85 分以上）	禁毒宣传知识 答 题 优 秀 率 （85 分以上）	8	0
		区劳模慰问落实率（%）	100%	8	8
	职 工 满 意 度	职工满意度	≥90%	8	8
	合计			100	91.99

（三）项目效益分析

任务完成情况：2023 年使用工会综合业务经费顺利开展通过开展关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动一次；单身职工交友联谊活动一场；职工禁毒宣传活动一场；区劳模慰问活动两次；节日惠员活动两场；所有档案全部归档。90%活

动的参与率都达到 95%以上，各项活动都能按计划完成，完成及时率达到 100%。

社会效益指标中外来工子女经过摸查，复核条件的外来工子女 100 个家庭，实际参加活动的亲子人员 100 对，关爱覆盖率为 100%；禁毒宣传知识参加人数范围广，活动方式多元化；单身职工联谊活动参与 50 对（两场），有 18 对牵手，成功配对率超 20%；区劳模在册人员 53 人，实际慰问 53 人，慰问落实率为 100%；

服务对象满意度指标中；通过问卷调查方式，对开展的活动进行问卷调查,职工满意度能达到 90%。

通过以上活动的开展履行工会职能，调动基层工会组织和干部力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作用，稳定职工队伍，激发职工干事创业积极性，助力南沙发展。着力服务职工，提升职工幸福感、归属感、幸福感。

（四）支出效益分析

工会综合业务经费项目预算 86.9 万元，实际支出 86.8 万元，支出率为 99.88%，各项目基本达成预期指标，各项开支都没有超过预算安排，成本控制率 100%。

三、存在的主要问题

（一）预算完成率有待提高，部分工会活动预算开支有所改变，未能根据实际及时进行调整。

（二）绩效指标设置不够合理。活动参与率受限实际参与人数，导致实际开支与预算数有较大差异。

四、下一步改进措施

（一）加强预算编报的管理及按照计划执行，要充分考虑各个条件因素，及时对预算进行调整。

（二）合理设计绩效指标，根据工作开展情况和工作需要，设置对项目有实际改善作用的评价指标。

五、附件

项目支出绩效自评表，以及认为其他需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。