

附件 5

2022 年度广州市南沙区总工会 部门重点项目绩效评价报告

2022 年

一、评价项目概述

（一）项目背景：“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。

（二）项目目标：2022 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、元旦、春节、五一、中秋、国庆惠员活动等，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，加强精神文明建设。

（三）项目内容：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》。

（四）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、绩效评价概述

（一）评价目的

了解南沙区总工会“工会综合业务经费”项目资金使用和效益情况，客观公正地核查项目工作任务落实程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价设计与实施

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。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标体系由执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标组成，进一步细分为预算执行情况、活动开展完成情况等 15 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
执行指标		预算执行情况	≥90%	10	工会综合业务经费项目的预算开支情况	预算执行情况=（实际开支数/预算数）*100%
产出指标	数量指标	活动开展完成情况（项）	5	10	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、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、惠员活动等5项活动
		《南沙工友》出版印刷期数（期）	4	4	反映2022年出版《南沙工友》期刊情况	反映2022年出版《南沙工友》期刊多少期
		档案整理归档完成率（%）	100%	3	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%	10	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
		《南沙工友》出版无误率（%）	100%	3	反映出版的《南沙工友》期刊信息出错、残损等情况	《南沙工友》出版率=（出版无误的期数/实际出版的期数）*100%
	时效指标	各类工作完成及时率（%）	100%	10	反映各类工作在合同规定时间内或计划时间内完成情况。注：有合同规定的，优先按照合同时间执行，其次按照计划时间执行。	反映各类工作在合同规定时间内或计划时间内完成情况。注：有合同规定的，优先按照合同时间执行，其次按照计划时间执行。
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	10	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	≥60%	5	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%	5	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%
		禁毒宣传知识考核通过率（%）	≥90%	5	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%	5	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%
		《南沙工友》阅读率（%）	≥90%	5	评价《南沙工友》是否广泛传播，是否有社会影响力。注：目标值可参考往年订阅情况	《南沙工友》阅读率=（订阅的总需求本书/实际出版的本数）*100%
	可持续影响指标	档案动态使用率（%）	≤100%	5	反映档案动态使用情况	档案动态使用率=（有查阅记录的档案卷数/档案归档卷数）*100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	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		

三、评价结论与绩效分析（可附表）

（一）总体结论

经审核评价，“工会综合业务经费”项目自评得分为 94 分
得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	权重	得分
		预算执行情况	≥90%	10	9
产出指标	数量指标	活动开展完成情况（项）	5	10	10
		《南沙工友》出版印刷期数（期）	4	3	4
		档案整理归档完成率（%）	100%	4	3
	质量指标	活动参与率（%）	≥90%	10	10
		《南沙工友》出版无误率（%）	100%	3	3

	时效指标	各类工作完成及时率 (%)	100%	10	10
	成本指标	成本控制率 (%)	≤100%	10	10
效益指标	社会效益	单身职工成功配对率	≥60%	5	2
		外来工子女关爱覆盖率 (%)	100%	5	5
		禁毒宣传知识考核通过率 (%)	≥90%	5	5
		区劳模慰问落实率 (%)	100%	5	5
		《南沙工友》阅读率 (%)	≥90%	5	5
	可持续影响指标	档案动态使用率 (%)	≤100%	5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	10
	合计			100	94

(二) 项目绩效分析

1.预算执行情况: 2022 年工会综合业务经费项目预算为 97.8 万元, 年度预算执行数为 91.42 万元, 预算执行率达到 93.5%。

2.活动开展完成情况: 2022 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、端午国庆惠员活动两场。

3.《南沙工友》出版印刷期数：2022 年出版《南沙工友》期刊 4 期。

4.档案整理归档完成率：2021 年度所有档案全部归档，完成率 100%。

5.活动参与率：各项活动的参与率都达到 90%以上。

6.《南沙工友》出版无误率：出版的《南沙工友》期刊信息出错、残损等情况，出版无误率 100%。

7.各类工作完成及时率：各项活动都能按计划完成，完成及时率达到 100%。

8.成本控制率：各项开支都没有超过预算安排，成本控制率 100%。

9.单身职工成功配对率：联谊活动举办了一场，每场参与人数是 250 人，男女各半，有 35 对功配对率分别是 28%。

10.外来工子女关爱覆盖率：经过摸查，复核条件的外来工子女 100 个家庭，实际参加活动的外来工及子女 200 名，覆盖率为 100%。

11.禁毒宣传知识考核通过率：根据考核结果，通过都能达到 90%。

12.区劳模慰问落实率：春节、中秋慰问 54 名区劳动模范，慰问落实率 100%。

13.《南沙工友》阅读率：《南方工友》每期出版 3000

册，征订 3000 册，阅读率 100%。

14.档案动态使用率：100%

15.职工满意度：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%。

四、项目在方案和内容设计及实施机制方面的创新性（如有）

无

五、项目主要绩效或成功经验

（一）开展多元化活动，丰富职工业余生活。2022 年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、端午国庆惠员抢票活动两场，有助于提升南沙职工对南沙的归属感、幸福感。

（二）着力打造工会品牌。总工会作为南沙职工的娘家人，切实关心关爱广大职工，开展的单身职工交友联谊活动、端午国庆惠员抢票活动、爱外来工子女“小候鸟”活动广受欢迎，吸引广大职工积极参与，积累出不错的人气和口碑。

六、存在问题或不足

（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。档案动态使用率这一指标跟工作实际关系不大，而且比较难核查，每年不一定会有

需要查阅上一年的档案材料。

七、相关建议

（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。

