
职业化工会干部队伍建设项目支出绩效 评价报告

项目名称：职业化工会干部队伍建设

项目单位：龙华区总工会

主管部门：龙华区群团工作部

2020年09月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
二、资金安排和使用情况.....	2
(一) 资金安排情况.....	2
(二) 资金使用情况.....	3
三、项目绩效目标.....	3
(一) 项目总目标.....	3
(二) 项目年度绩效目标.....	3
四、项目管理制度.....	4
五、项目绩效情况分析.....	4
六、下一步工作计划.....	4
(一) 制度层面.....	4
(二) 操作层面.....	5
(三) 预算绩效目标调整.....	5
附表 1. 项目评价评分表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及立项依据

（1）中发〔2015〕10号《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》；

（2）深龙华办函〔2015〕64号《深圳市龙华新区综合办公室关于印发龙华新区推荐源头治理劳资纠纷构建和谐劳动关系试点工作方案的通知》；

（3）深工〔2016〕41号《深圳市总工会关于印发〈深圳市职业化够工会工作者管理办法〉的通知》；

（4）深工办〔2016〕45号《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜的通知》。

2. 项目内容

制定工会工作方案和相关管理政策，经批准互组织实施；负责工会组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区工会工作对象的思想政治工作，依法维护本区职工的合法权益；负责指导区工会干部的培训、管理和推荐工作；负责工会对外联络工作。

3. 项目范围

全区职业化工会工作者 100 人

4. 组织架构

①项目主管单位：龙华区群团工作部

②项目实施部门：龙华区总工会

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

1. 资金安排情况

2019年度，龙华区总工会职业化工会干部队伍建设项目年初预算安排500万元，经财政局批准，调增20万元，截至2019年12月31日，本项目实际预算安排520万元。具体情况如下所示：

表 1-1 资金安排情况

单位：万元

项目	调整后预算数合计	财政资金					其他资金			
		小计	中央级	省级	市级	区级	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	520	520	0	0	0	520	0	0	0	0
项目实际投入	520	520	0	0	0	520	0	0	0	0
资金到位	520	520	0	0	0	520	0	0	0	0
实际支出	520	520	0	0	0	520	0	0	0	0
预算执行率 ¹	100%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	0
资金到位率 ²	100%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	0
资金实际支出率 ³	100%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	0

（二）资金使用情况

截至2019年12月31日，本项目实际支出520万元，

¹预算执行率=实际支出金额/预算安排金额

²资金到位率=资金到位金额/预算安排金额

³资金实际支出率=实际支出金额/资金到位金额

预算执行率为 100%。项目具体支出情况如下所示：

表 1-2 项目具体支出情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	520	520	0
职业化工会干部队伍建设	520	520	0

三、项目绩效目标

(一) 项目总目标

在企业 and 职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用，对居民社区，可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。按照“积极参与者-工会志愿者-工会骨干”的实现路径，在工会各项活动中发展职业化工会工作者积极作用并培养工会积极分子。2019 年底职业化工会工作者队伍扩充至 100 人；按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一步发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。

(二) 项目年度绩效目标

职业化工会工作者队伍初具规模，在工会组织建设、职工关爱维权、阵地建设等方面发挥重要作用；完善聘用、考核、培养、使用和激励机制，保持工会队伍的稳定性。积极推进街道、社区、园区、楼宇工联合会建设，年底成立 47 个社区工联合会、10 个试点园区工联合会、2 个楼宇工联合会和 1 个行业工会，全区非公企业建会数、“非公企业

职代会典型”等指标完成并超过市总下达的目标任务。

四、项目管理制度

龙华区总工会建立了《龙华区职业化工会工作者管理办法》、《财务管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

五、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，职业化工会干部队伍建设项目绩效评价最终评分结果为:99.64分，属于“优秀”。该项目预算编制合理，预算执行情况良好，财务管理制度健全，资金使用规范，效益指标和满意度指标完成较好，绩效指标具体得分情况详见附件1。

六、下一步工作计划

（一）制度层面

制定预算绩效管理制度，规范绩效工作。为加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，龙华区总工会应根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等文件，制定预算绩效管理制度，其中可包含绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等部分。

（二）操作层面

1. 预算资金调整安排

加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定和龙华区总工会的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制今后的预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目管理及实施

根据《龙华区职业化工会工作者管理办法》及《财务管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、经费用途等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

（三）预算绩效目标调整

龙华区总工会在今后的工作中应根据实际情况及时调整绩效目标值，保障绩效目标值完成情况不出现偏差。若资金或项目进行调整，则绩效目标进行相应调整，以确保绩效目标的匹配性与相关性。

附表 1. 项目评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标	项目预算金额	5	520 万元	520 万元	5	
	预算编制合理性	4.5	合理	合理	4.5	
	预算资金到位情况	4.5	足额到位	足额到位	4.5	
	预算执行率	5	100%	100%	5	
	财务管理制度健全性	4.5	健全	健全	4.5	
	财务监控有效性	4.5	有效	有效	4.5	
	资金使用规范性	4.5	合规	合规	4.5	
	项目管理制度健全性	4.5	健全	健全	4.5	
	政府采购规范性	4.5	合规	合规	4.5	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	合同管理完备性	4.5	完备	完备	4.5	
	项目质量可控性	4.5	可控	可控	4.5	
产出目标	数量指标	4.5	100人	92人	4.14	
	质量指标	4.5	100%	100%	4.5	
	工作时效	4.5	及时	及时	4.5	
效果目标	经济效益指标	4.5	100%	100%	4.5	
	社会效益指标	4.5	100%	100%	4.5	
	生态效益指标	4.5	100%	100%	4.5	
	可持续影响	4.5	100%	100%	4.5	
	服务对象满意度指标	4.5	100%	100%	4.5	
影响力目标	长效管理制度健全性	4.5	健全	健全	4.5	
	人员到位率	4.5	100%	100%	4.5	
	沟通协调机制健全性	4.5	健全	健全	4.5	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	总计	100	——	——	99.64	——
评价等级					优秀	——