

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属4个事业单位，分别为北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

2. 部门整体绩效目标设立情况

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区

工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）开展职工职业技能助推指导工作。（8）开展工会京卡互助卡宣传推广和办理工作。

（二）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出质量

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

丰富基层党组织的活动内容和活动形式。通过工会服务站开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥。基层工会服务站充分履职，党建标准化、规范化，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

通过困难职工帮扶，增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展。

（2）产出成本

支出金额未超过预算批复总额。

2. 效果实现情况分析

（1）社会效益

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

丰富基层党组织的活动内容和活动形式。通过工会服务站开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥。基层工会服务站充分履职，党建标准化、规范化，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

通过困难职工帮扶，增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展。

（2）可持续性影响

本年度整体部门绩效支出实现可持续性发展。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度达到 90%以上。

（三）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

（3）会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

2. 资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

3. 绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

5. 部门预决算差异率

部门全年预算执行率为 90.54%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

结合财政资金的使用情况，经对部门整体支出绩效自评，自评等级“优”。

2. 存在的问题及原因分析

（1）部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

（2）预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划；

（3）预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

3、加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4. 对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。

二、项目支出绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目立项情况

近年来，为适应创新社会管理的需要，适应服务型工会建设需要，进一步夯实基层工会工作基础，科学配置工会资源，缓解工会工作用人不足的压力，根据《北京市总工会关于深化工会三级服务体系建设参与加强和创新社会

管理的意见》（京工发〔2012〕47号）、《北京市专职工会社会工作者管理办法》（京工办发〔2020〕39号）、丰工发【2022】1号《丰台区专职工会社会工作者管理办法（试行）》、丰社委发〔2023〕14号《丰台区进一步规范社区工作者工资待遇的方案》的通知等有关文件精神，丰台区总工会积极探索社会工作专业队伍建设，组建并建设丰台区专职工会社会工作者队伍。对工会专职工作者发放工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

2、项目实施主体情况

本项目由北京市丰台区总工会开展实施。

（二）项目资金情况

1、项目资金预算情况

根据关于印发《丰台区进一步规范社区工作者工资待遇的方案》的通知》（丰社委发〔2023〕14号），2023年工会工作者人员经费项目区财政拨款预算资金729.53万元。

2、项目预算资金执行情况

丰财政法年初批复[2023]98号，2023年工会工作者人员经费项目财政预算资金为729.53万元。项目总资金截止2023年12月底共支付金额为2,437.61万元，超出预算部分以自筹资金支付。

（三）绩效目标

根据工会工作需求，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。通过学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的法律法规，教育引导职工遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务；掌握区域内职工和用人单位的基本情况；联系群众啊，职工群众广泛收集劳动关系职工需求社情民意等方面信息，掌握职工思想动态，反映职工诉求；指导基层单位建立工会组织，发展会员，收缴工会经费；采集会员和用人单位信息，协助办理京卡互助服务卡；开展信访接待、政策咨询、帮扶救助、职业介绍、职业助推、职工互助保障等工作；协助做好法律服务工作，协调劳动关系，调解劳动纠纷，开展集体协商、厂务公开、劳动安全监督等工作；完成上级工会交办的其他任务。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“工会工作者人员经费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总表。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标(10 分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20 分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40 分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30 分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10 分）	项目立项（3 分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3 分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20 分）	资金管理（12 分）	资金到位率	5

		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分)	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

（二）评价组织实施

2024年3月22日丰台区总工会关于开展工会工作者人员经费进行事后续效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，3月22日制定完成了工会工作者人员经费绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

3月23日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

3月24日至3月25日，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价

工作组。

3月26日至3月27日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3月28日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

3月29日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织召开视频会议。确定专家评审会时间。

3月30日，组织实施开展视频评价会议。

3月31日工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	李俊华	赵济堃	顾俊风	胡若痴	刘斌	合计	平均分
决策(10分)		立项依据充分性	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	7	1.4
		立项程序规范性	1.5	1	1.5	1.5	1.1	1.5	6.6	1.32
	项目立项(3分)	绩效目标合	2	1	1.2	1.5	1.8	2	7.5	1.5

		理性								
		绩效指标明确性	2	1	1.2	1	1.5	2	6.7	1.34
	资金投入(3分)	预算编制科学性	1.5	1	1.2	1	1.1	1	5.3	1.06
		资金分配合理性	1.5	1.2	1.5	1	1.3	1	6	1.2
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	2.9	3	14.9	2.98
		资金使用合规性	4	4	4	4	3.8	4	19.8	3.96
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	3.5	4	4	3.6	3	18.1	3.62
		制度执行有效性	4	3.5	3	3.5	3.5	2	15.5	3.1
产出(40分)	产出数量(10分)									
		实际完成率	10	9	9	9	8.8	10	45.8	9.16
	产出质量(10分)									
		质量达标率	10	9	8	9	8.8	10	44.8	8.96
	产出时效(10分)									
		完成及时性	10	10	9	9.5	10	10	48.5	9.7
	产出成本(10分)									
		成本节约率	10	9	8	9.5	9.5	10	46	9.2

效益(30分)	项目效益（30分）	社会效益	10	9	8	9	8.7	9	43.7	8.74
		可持续影响	10	10	9	9	8.8	9	45.8	9.16
		满意度	10	9	9	9	8.3	8	43.3	8.66
总分			100	90.7	87.1	90.5	90	92	450.3	90.06

该项目立项依据较为充分，资金使用符合相关的财务管理制度规定。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“工会工作人员经费”项目绩效评价综合得分 90.06 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析：项目为延续性项目，立项缺乏可行性研究和论证。考评平均分为 2.72 分，失分率为 9.33%。

2、绩效目标分析：绩效目标设定没有结合工会社会工作者服务任务，明确相应产出和效果，绩效指标不够细化量化，不够明确和可衡量缺乏。考评平均分为 2.84 分，失分率为 29.00%。

3、资金投入分析：项目资金分配比较合理，但预算编制未结合实际岗位配置和人员实际数量测算。考评平均分为 2.26 分，失分率为 24.67%。

项目决策指标分值满分 10 分，综合得分 7.82 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析：项目存在超预算支出，未见相关预算调整决策和手续，资金使用较为符合相关的财务管理制度规定。考评平均分为 11.94 分，失分率为 0.05%。

2、组织实施分析：项目管理制度不够健全，管理责任不够明确，实施方案不够完善，对劳务派遣公司的服务内容和职责不够清晰。考评平均分为 6.72 分，失分率为 16.00%。

项目过程指标分值满分 20 分，综合得分 18.66 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析：项目产出数量不细化量化，可衡量性缺乏。平均分为 9.16 分，失分率为 8.40%。

2、产出质量分析：项目未设定对服务机构履约验收合格率，质量标准设置不清晰。考评平均分为 8.96 分，失分率为 10.40%。

3、产出时效分析：项目合同期限与预算执行期间不对等。故考评平均分为 9.70 分，失分率为 3.00%。

4、产出成本分析：项目资料无法体现成本节约情况，。考评平均分为 9.20 分，失分率为 8.00%。

项目产出指标分值满分 40 分，综合得分 37.02 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益分析：提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。考评平均分为 8.74 分，失分率为 12.60%。

2、可持续影响：可持续影响证明性资料体现不够充分。考评平均分为 9.16 分，失分率为 8.40%。

3、满意度分析：调查范围不够全面，项目受益对象和范围不明确，不能充分体现工会会员和工会社工所服务工会的满意程度。考评平均分为 8.66 分，失分率为 13.40%。

项目效益指标分值满分 30 分，综合得分 26.56 分。

五、存在的问题及原因分析

1、项目立项缺乏可行性和论证，作为延续性项目没有根据年度工会社会工作者参与工会活动情况进行分析，通过对人员配备和需求情况进行分析研究，得出结论进行立项决策。

2、绩效目标没有结合工会社会工作者服务任务，明确相应产出和效果，以及产生影响或作用。年度预算没有与人员服务需求匹配，财政补助和市总补助绩效目标没有合理区分。

3、绩效指标缺乏细化量化，梳理细化核心指标不足。产出数量指标没有对应工会社会工作者数量需求，服务街镇和园区行业工会人员产出数量不明确；服务内容没有量化，比如开展职工沟通会场次、投入人员和参会人数预计等，无法衡量产出数量与任务的匹配；产出质量指标与产出数量指标不对应，质量标准过于笼统，进度指标缺乏计

划性和时效性，无法考核。

4、预算编制人员数量需求按 181 人测算，未结合实际岗位配置和人员实际数量测算，年度内最高月份人数 180 人，月平均人数 154 人，2023 花名册 169 人，基础数据测算不合理。预算申报没有合理区分区级财政补助和市总补助开支范围，缺乏科学合理性。预算资金支出缺乏统筹管理，先用区财政补助资金支出，后用市总和自筹资金。

5、项目预算支出存在超预算，未见预算调整决策和手续

6、提供管理制度缺乏预算管理和项目绩效管理制度。年度增员和减员情况资料未提供、培训和第三方服务验收资料未提供。

7、项目实施方案主体责任不明确，内容不完整，组织机构和职责分工、监督管理、考核措施缺乏；工资支付审批手续未提供，工资支付与预算年度和项目服务周期存在不一致。

8、项目产出数量、质量指标不细化量化，无法对应服务任务，可衡量性不足。

9、反映项目效益资料提活动照片证明力不足，无实施时间、无地点、无单位、无法体现社会工作者参与人员等，这些活动与工会社会工作者参与工会活动的相关性体现不充分。

10、项目受益对象和范围不明确，满意度调查问卷发放数量有限（167 份），与区工会组织和会员人数差距过大，不能充分体现工会会员和工会社工所服务工会的满意程度。

六、有关建议

1、建议加强项目立项可行性和论证，作为延续性项目应根据年度工会社会工作者参与工会活动情况进行分析，通过对人员配备和需求情况充分分析研究进行立项决策，体现决策科学性。

2、提高绩效意识，绩效目标设置应结合工会社会工作者服务任务，明确相应产出和效果，以及产生影响或作用。年度预算应与人员服务需求匹配，并合理区分财政补助和市总补助产生绩效。细化量化绩效指标，梳理细化项目产出核心指标。产出数量指标对应工会社会工作者数量需求，服务街镇和园区行业工会人员；服务内容制定量化指标，产出数量与任务内容匹配，比如预计开展职工沟通会场次、投入人员和参会人数等；产出质量指标与产出数量指标对应，进度指标按实施计划，明确时间节点，体现服务活动时效性。

3、进一步细化预算编制，人员数量需求是预算测算基础，应结合实际岗位配置和人员实际数量测算，提高预算编制基础准确性、合理性。年度预算申报应根据不同渠道，合理区分区级财政补助和市总补助开支范围，统筹管理预算支出。

4、加强项目预算支出管理，严格预算执行，对超预算支出，完善预算调整决策程序和手续

5、健全制度体系，根据财政和市总预算管理和绩效管理要求，完善预算管理和项目绩效管理制度。

6、晚上项目实施方案，明确预算单位主体责任，实施方案应体现项目内容、组织机构和职责分工、监督管理、

考核措施等；同时，健全工资支付审批手续。

7、加强绩效指标产出管理，对应服务任务细化量化项目产出数量、质量指标、时效指标，实施项目过程绩效监控，提高绩效产出的可衡量性。

8、注重项目效益效果资料归集整理，反映项目活动应加强统计分析、归类整理，活动照片应呈现实施时间、地点、单位、社会工作者参与人员等，体现工会社会工作者参与工会活动的相关性，证明工会社会工作者参与服务工作产生的效益和效果。

应根据项目实际，明确项目受益服务对象和范围，开展满意度调查充分体现工会会员和社工所在工会满意程度。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	基层党组织党建活动经费						
主管部门	丰台区总工会			实施单位	党建人事部		
项目负责人	于新雨			联系电话	83802558		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.62	1.18	1.18	10	100%	

项目名称		劳动争议调解联动机制案件补贴资金						
主管部门		北京市丰台区总工会			实施单位	权益工作部		
项目负责人		赵拓			联系电话	83802515		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以建设和谐劳动关系、构建和谐社会为根本目标。发挥劳动争议调解六方联动+1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。				年度总体目标完成情况综述：1. 通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲 裁委，立案职工劳动纠纷解决等候 时间，为企业和职工解决劳动争议 提供了方便，促进了社会稳定和谐 发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

	产出指标	数量指标	调解成功劳动争议案件数	调解成功 150 件左右	调解成功 263 件	10	10	
		质量指标	调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。	无申请上诉、复议案件	无申请上诉、复议案件	20	20	
		时效指标	按季度支付补贴经费	按季度完成	按时完成拨付	10	10	
		成本指标	按照预算批复金额支出	完成率 95%以上	资金全部支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失、得到补偿赔偿	达到预期目标	挽回经济损失 60401089.51 元	10	10	
		社会效益指标	依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定	达到预期目标	达到预期目的	20	19	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动争议调解双方对调解结果满意	满意度达到 98%	好评率达 98%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目名称		劳模服务和活动经费						
主管部门		北京市丰台区总工会			实施单位	权益工作部		
项目负责人		唐卫东			联系电话	83802515		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.01	20.01	20.01	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20.01	20.01	20.01	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。			全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

产出指标	数量指标	组织全体劳模春节慰问活动	向全体劳模发放春节慰问金、慰问品	按时足额发放劳模慰问金和慰问品	8	8	
		组织劳模体检工作	组织劳模参加体检	组织劳模参加健康体检	6	6	
		组织劳模休养参观活动	组织劳模疗休养	组织劳模疗休养	6	6	
	质量指标	各项劳模待遇政策到位,各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。		能够达到预期目标	20	20	
	时效指标	项目产出时效是否符合绩效目标控制	按计划时间完成各项工作	达到预期目标	10	10	

		成本指标	项目产出成本是否符合绩效目标控制	不超过年初预算安排	未超年初预算安排,但和年初预算安排相比支出额度不高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围,激励广大职工建功新时代,建设新丰台。	能够达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对各项服务事项满意度	满意度达到98%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目名称	离休干部医疗统筹金						
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	财务与资产管理部		
项目负责人	顾蕊			联系电话	83802509		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会1名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧				按时足额缴纳了区总工会1名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受受到医疗报销政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳离休干部医疗统筹金	全员缴纳	已全员缴纳	30	30	
		时效指标	按时缴纳医疗统筹金	按时逐月缴纳	已按时逐月缴纳	30	30	
		成本指标	项目预算控制数9万元	预算执行不超预算控制数	未超预算控制数	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休干部对医 疗费用报销满 意程度	离休干部对医 疗费用报销及 时性满意	表示满 意	10	10	
总分						100	100	

项目名称		退休党务工作者补贴经费						
主管部门		丰台区总工会			实施单位	党建人事部		
项目负责人		于新雨			联系电话	83802558		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》发放我单位机关离退休党支部书记工作补贴，促进离退休支部工作顺利开展。每月 300 元/人。				每月为退休党务工作者发放 300 元补贴。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100	100	10	10	
			补助覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	补助发放进度	12 月	12 月	20	20	
		数量指标	补助个人数量	1	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	改善	改善	10	10	
总分						90	90	

项目名称	去世离休干部遗孀补贴						
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	党建人事部		
项目负责人	赵碧琳			联系电话	83802558		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共丰台区委老干部局的通知精神，为去世离休干部韩小书配偶白瑞芬拨付一次性生活补贴 2000 元，春节前发放到位，全面贯彻落实区委为离退休干部所办的相关实事。				按时足额发放了区总工会 1 名离休干部遗孀一次性生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放 1 名离休干部遗孀一次性补贴	全部发放不遗漏	全部发放	30	30	
		质量指标	按时发放到位，告知本人或家属，确认查收	按时发放到本人	发放到位	20	20	
		时效指标	按时发放一次性补贴	按时发放不超时	按时发放	20	20	
		成本指标	项目预算控制数 0.20 万元	预算执行金额不超过预算	预算全部支出	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	离休干部遗孀满意度	对按时足额发	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	京卡服务项目宣传活动费		
主管部门	北京市丰台区总工会	实施单位	北京市丰台区职工服务中心
项目负责人	王丹	联系电话	83802537

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18020	12160	12160	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18020	12160	12160	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过继续落实市总关于进一步宣传京卡·互助服务卡的工作方案，提高工会组织的影响力，以全覆盖、普惠制为基本原则，以职工需求为导向，宣传工会服务职工品牌项目和具有区域特点服务职工品牌项目，满足不同职工群体多层次、多样化的需求。进入企业、社区、公园开展宣传京卡服务内容，让职工亲身体验服务项目，提高京卡·互助服务卡的知晓率和使用率，为职工提供面对面、心贴心、实打实的服务。				完成 64 把基层工会秘钥维护工作，给基层工会服务职工提供网络支持，提高京卡互助服务卡知晓率和使用率，为职工提供面对面，心贴心，实打实的服务，激发了广大职工参加工会活动的热情，保证服务系统的数据安全，积极有序推进工会工作有序开展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成 64 把基层工会 秘钥更新维护工作	64	64	20	18	年初预算批复 18020，更新秘钥后剩余资金不够制作宣传品。
		质量指标	保证各级工会顺利开 展服务会员工作	优良中 等差	优	10	9	

		时效指标	工作 12 月前完成	按期完成	在 12 月 31 前完成 密钥维护	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传工会工作，有序推进服务职工，职工维权等工作，使服务会员覆盖率达到职工人数 85%	达到目标覆盖率	服务职工覆盖率 85.7%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	街乡园区基层工会下载 12351APP 工会会员 ≥95%	≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	95	

项目名称		宣传活动互联网专线使用费						
主管部门		北京市丰台区总工会			实施单位	北京市丰台区职工服务中心		
项目负责人		王丹			联系电话	83802537		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42216	41400	41400	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	42216	41400	41400	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

