

### 三、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区总工会			实施单位	党建人事部		
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	1.408	1.408	1.408	10	10	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。				开展党纪学习教育，参观大兴区委党校廉政教育基地，组织党员干部集中学习、专题研讨，邀请专家教授开展学习讲座，并为党员干部配发各类学习书籍。组织开展党日活动，参观丰台区档案馆新馆、首都博物馆、北京市全面从严治党警示教育基地等红色教育基地。结合双报到，组织党员干部积极参与共建社区周末卫生大扫除活动。			
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	举办活动次数	12	12	20	20	
			上座率	95	95	15	15	
			支出进度	100	90	20	17	活动半数以上多集中于下半年。措施：保证按月足额支出。
	效益指 标	社会效益 指标	主题关注度	—	—	10	10	
			活动参与人数	650	640	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参与党员满意度	100	95	10	8	根据广大党员提出的要求，尽量将活动安排的多样化。
总分						90	85	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	根据丰台区书记办公会议纪要【2002】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年2000元，春节前发放到位，全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。				为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴2000元，已完成			
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	补助个人（家庭）数量	1	1	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	100	100	15	15	
			补助对象合规率	100	100	15	15	
			时效指标	补助发放进度	2024/1/1	2024/1/1	15	15
		社会效益 指标	补助人群生活改善情况	—	—	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	95	95	10	10	
总分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	83802507		
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				—		—
		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	20	20	
		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	预算执行不超过预算控制数	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	20	20	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

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				—		—
		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 200 件左右	调解成 功 318 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 194319 64.82	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	提高调解效率，争取 为更多职工提供高效 法律服务。
	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					90	89	

(2024 年度)

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	20.1	20.1	20.1	10	10	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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	16	16	
			组织劳模休养参观 活动	组织劳模 疗休养	劳模休养 活动	16	13	部分活动未能紧扣时 代发展，未能让所有劳 模满意。改进措施：提 高活动多样性。
		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	达到预期目 标	20	20	
			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
	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						90	87	

