**劳模经费自评材料**

**1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳模经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区总工会 | | | | | 实施单位 | | 职工发展部 | | | | |
| 项目负责人 | | 臧璐 | | | | | 联系电话 | | 63522593 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 94.45 | | 10 | | 94.45% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 94.45 | | — | | 94.45% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 做好劳模慰问与帮扶工作，让劳模感受到党和政府的关心关爱。做好先进选树工作，表彰为首都发展建设做出突出贡献的先进个人。宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。落实相关政策，保障劳模享受到应有待遇。 | | | | | | 按照年初工作计划，圆满完成劳模慰问与帮扶、表彰奖励、劳模宣传、劳模体检等相关工作，达到预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：做好在册劳模的关心关爱与五一评选表彰工作。 | | | 673人 | 673人 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：做好劳模疗休养工作。 | | | 100人 | 100人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：673名在册劳模健康服务包发放到位。 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：劳模体检愿检尽检。 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：4-5月评选表彰、五一前关心关爱 | | | 4-5月 | 4-5月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：4-11月劳模疗休养 | | | 4-11月 | 4-11月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：7-11月劳模体检 | | | 7-11月 | 7-11月 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：劳模关心关爱与评选表彰工作 | | | 48.95万 | 57.37万 | 3 | | 3 | | 根据表彰宣传活动情况据实支出 | |
| 指标2：劳模疗休养路费 | | | 25万元 | 21.71万 | 3 | | 3 | | 根据劳模实际报名人员情况据实支出 | |
| 指标3：劳模体检 | | | 19.5万元 | 15.37万 | 3 | | 3 | | 劳模体检本着愿检尽检不重复原则，大部分劳模参加所在单位体检，小部分劳模行动不便自愿放弃体检 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过开展对劳模关心关爱、体检、宣传表彰等工作，把党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心传达到位，并在社会上营造向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围。充分发挥劳模在群众中的特殊影响力、凝聚力 | | | 影响力、凝聚力、 | 达到增强影响力、凝聚力的效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对于劳模的关爱、表彰、服务每年都有，管理服务好劳模，对于提升劳模的含金量、引领性打下良好基础，起到了鼓励职工争当劳模，撸起袖子加油干的作用。 | | | 感召鼓励 | 达到增强感召和鼓励职工的效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：劳模满意度90%以上。 | | | 90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

**2.西城区项目支出绩效报告**

（2023年度）

部门名称 西城区总工会

项目名称 劳模经费

负责人 臧璐

填报日期 2024年8月

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

1.项目背景：劳动模范是工人阶级和广大劳动群众的杰出代表，是引领新时代劳动者的一面旗帜。劳模身上体现出来的立足本职、甘于奉献的优秀品质，求真务实、勇于创新的科学态度，积极进取、争创一流的奋斗精神，对广大职工群众具有鲜明的示范作用。区总工会协助区政府做好劳模的推荐评选，加强劳模的日常管理工作；落实相关政策，做好劳模关心关爱、表彰奖励、体检、疗休养等工作；宣传表彰劳模先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2.主要内容：2023年劳模经费项目主要包括：2023年劳模关心关爱与五一评选表彰工作；组织劳模体检；组织劳模疗休养等事项。

3.实施情况：职工发展部根据2023年工作计划，结合以前年度工作开展情况，向区财政局申请劳模专项经费100万元，报西城区总工会党组会和主席办公会审议，审议通过后纳入2023年部门预算，报区财政局审批。区财政局审批通过后，按照年初工作计划，圆满完成劳模关心关爱及表彰奖励、劳模宣传、劳模体检、劳模疗休养等相关工作，达到预期目标。

4.资金投入：西城区总工会2023年度区财政局批复2023年劳模经费100万元。

5.使用情况：2023年劳模经费项目区财政局经费实际支出94.45万元，其中：2023年劳模关心关爱与评选表彰工作支出57.37万元；组织劳模体检支出15.37万元；组织劳模疗休养路费支出21.71万元。

1. 项目绩效目标。

1.总体目标：区总工会协助区政府做好劳模的发现、选树、推荐与评选工作，完善强化劳模的日常管理与服务工作；落实相关政策，做好劳模关心关爱及表彰奖励、劳模宣传、劳模体检、劳模疗休养等相关工作；宣传表彰劳模先进事迹，大力弘扬劳模工匠精神。

2.阶段性目标：一是梳理现有制度，及时调整不合时宜的条款和标准，确保精准服务劳模；二是按照工作计划逐项开展慰问、表彰、体检等各项工作，确保劳模各项权益得到落实。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

申报2023年经费预算时，职工发展部根据以前年度工作开展情况，结合2023年工作计划，向区财政局申请劳模专项经费100万元，报西城区总工会党组会和主席办公会审议，审议通过后纳入2023年部门预算，报区财政局审批。

（二）项目过程情况。

区总工会2023年度西城区财政局年初批复2023年劳模经费100万元。截至2023年12月31日，该项目西城区财政经费实际支出94.45万元，年度预算执行率94.45%。

（三）项目产出情况。

通过项目实施，完成了劳模关心关爱及和表彰奖励、劳模体检及劳模疗休养等相关工作。具体情况如下：

2023年劳模关心关爱与评选表彰工作支出57.37万元；组织劳模体检支出15.37万元；组织劳模疗休养路费支出21.71万元，总计94.45万元。

以上项目使用区级财政资金支付合计94.45万元。

（四）项目效益情况。区总工会通过劳模经费项目实施，保障了劳模的待遇，让劳模的示范引领作用得以最大限度的发挥，完成效果得到劳模和单位的好评，较好地达到了项目的预期目标。此外在项目执行中区总工会以“弘扬劳模精神”为宗旨，通过表彰和宣传在西城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设中作出突出贡献的模范人物和先进集体，展示了劳模的风采，有效地发挥了劳模示范引领作用，在全社会营造了学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，起到了鼓励职工争当劳模，撸起袖子加油干的作用。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 主要经验及做法：

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、项目实施、规范管理和项目进度等方面均有充分考虑，且完成效果得到劳模和基层工会的好评，较好地达到项目预期目标。在本项目执行中始终以“弘扬劳模精神”为宗旨，大力表彰和宣传在我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设中作出突出贡献的模范人物和先进集体，充分展示了劳模风采，有效地发挥了劳模示范引领作用，在全社会营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，以劳模精神、劳动精神和工匠精神激励广大职工群众积极投身大众创业、万众创新的热潮，为营造共建共治共享社会治理新格局、促进区域发展转型与管理转型、提升城市发展品质和实现西城“十四五”发展目标建功立业。

2023年先进集体和先进个人推荐评选过程中，在西城区总工会微信公众号上对2023年全国五一劳动奖状、全国工人先锋号和全国五一劳动奖章西城区推荐人选情况进行了公示，公示期间未收到以任何形式反馈的意见建议，对公示结果无异议。

2. 存在的问题及原因分析：

近年来在劳模评选比例结构上，逐年加大非公企业劳模及农民工劳模的数量占比，而西城区正处于大力推进疏解整治促提升阶段，非公企业职工和农民工的比例逐年下降，这就给劳模评选与管理工作带来了很多困难和压力。加之很多单位淡化了对劳模作用的认识，在经营管理中很少发挥劳模的作用，有的甚至觉得劳模的作用已时过境迁，致使劳模待遇得不到落实，对劳模的宣传成了被“遗忘的角落”，既挫伤了劳模的积极性，也伤害了职工的感情。

目前对劳模精准服务工作做的不够扎实，需要进一步加强对劳模服务工作的细化。 区总工会在完成上级工会下达的常规工作之外，还需要做更多精细化的服务工作，但在具体实施过程中缺少相应的上级文件政策的支持，导致很多工作无法正常开展，不能给劳模提供更好的服务。

**六、有关建议**

一是在推荐评选劳模的人员结构与数量占比中，希望能考虑各个区县的区情；二是要积极动员社会相关机构共同参与劳模精准服务工作中来，多方联动，共同努力，上级工会要更精细化的指导基层工会开展工作，真正为劳模解难事、办实事，提供更优质的服务。

1. **其他需要说明的问题**

无