

## 附件 2

# 2023 年度职工服务中心专项补助经费项目 绩效评价报告

# 目 录

绩效评价报告摘要.....	01
绩效评价报告.....	08
一、项目基本情况.....	08
（一）项目概况.....	08
（二）项目绩效目标.....	09
二、绩效评价工作开展情况.....	09
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	09
（二）绩效评价原则、评价指标体系等.....	10
（三）绩效评价工作过程.....	13
三、综合评价情况及评价结论.....	13
（一）综合评价情况.....	13
（二）评价结论.....	14
四、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	16
（三）项目产出情况.....	19
（四）项目效益情况.....	21
五、主要经验及做法.....	23
六、存在问题.....	23
七、有关建议.....	24

# 2023 年度“职工服务中心专项补助经费” 财政政策绩效评价报告摘要

为进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益，全面贯彻落实预算绩效管理工作的要求，受蚌埠市总工会的委托，安徽华宇会计师事务所承担了蚌埠市总工会 2023 年度“职工服务中心专项补助经费”项目支出绩效评价工作。评价组根据项目绩效评价工作方案开展本次评价，经实地了解项目情况、数据采集、审核等必要的评价程序，采用了审阅资料法和比较分析法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

本项目为 2023 年职工服务中心专项补助经费，评价时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。项目内容为深入贯彻学习党的二十大精神，认真领悟习近平总书记对工会工作的论述，坚持职工服务中心“职工的学校和乐园”的公益属性。缓解职工服务中心因盈利性活动减少，基本无收入来源，生存发展陷入困境等问题，以实现职工服务中心更好的促进职工身心健康、繁荣职工文化，发挥服务职工群众阵地的重要作用。

## 二、项目执行情况

### （一）预算执行情况

2023 年“职工服务中心专项补助经费”预算金额 40.00 万元，实际到位 40.00 万元，资金到位率 100%。

### （二）效益实现情况

1. 通过“职工服务中心专项补助经费”项目的实施，缓解了职工服务中心基本无收入来源，生存发展陷入困境等问题，保障了日常人员开支，稳定了职工服务中心队伍与生活水平。

2. 职工服务中心通过一系列的培训与活动，使职工不仅能够提升专业技能和综合素质，提高工作效率，还有效提升了职工的生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，解决了职工的个人问题，在满足职工多样化的需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，有助于减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。通过培训，还能让职工能够更好的理解和实践可持续发展的理念，有助于增强职工之间的交流和团结，提升社会凝聚力，使其成为职工信赖和依赖的服务平台。

### **三、绩效评价工作情况及评价结论**

#### **（一）评价范围及目的**

本次评价的范围是 2023 年职工服务中心专项补助经费，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解 2023 年职工服务中心专项补助经费的决策、产出、过程和效果方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

#### **（二）评价指标体系**

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件以及《蚌埠市财政局<关于印发蚌埠市市级项目支出绩效单位自评操作规程>和<蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（蚌财绩〔2021〕53号）文件，本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，满分为100分。其中：项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、预算编制等情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金落实情况。项目过程（25分）主要评价资金管理、绩效管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金使用的合法合规性，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（25分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本等产出完成情况，根据项目内容，重点核实产出数量的完成情况、成本是否符合设定标准。项目效果（30分）主要评价社会效益、可持续影响及受益对象满意度情况。

### （三）评价方法

#### 1. 审阅资料法

审阅预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，为报告的撰写奠定基础。

#### 2. 比较分析法

依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

#### （四）评价过程

##### 1. 文件研读

绩效评价组在蚌埠市总工会的协助下，收集项目相关背景资料、预算安排及其他相关资料，并组织项目绩效评价组对项目相关文件等进行研读。结合项目的特点，形成了项目指标体系。

##### 2. 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计科学的指标体系，包括项目决策、过程、产出和效果四部分内容，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效果的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

##### 3. 绩效评价实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案。经过了数据收集、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

#### （五）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，职工服务中心

专项补助经费项目综合评价得分 99 分，评价等级为“优”。2023 年度“职工服务中心专项补助经费”项目取得了较好的社会效益，受益对象满意度高，体现项目的实施，不仅缓解了职工服务中心经费紧张的问题，还通过开展培训使职工提升综合素质和生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，解决了职工的个人问题，在满足职工多样化需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，让职工能够更好的理解和实践可持续发展的理念，有助于增强职工之间的交流和团结，提升社会凝聚力，对促进社会各项建设事业健康发展起着积极作用。但是项目存在绩效自评表中设定的数量指标中未包含年度目标任务的情况。

#### **四、绩效评价指标完成情况**

##### **（一）决策指标分析**

该指标分值 20 分，得分 19.5 分，得分率 97.5%。从项目决策指标得分情况看，本项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。但是存在绩效自评表中设定的数量指标中未包含年度目标任务的情况。

##### **（二）过程指标分析**

该指标分值 25 分，得分 24.5 分，得分率 98%。从项目过程指标得分情况看，本项目资金及时足额拨付到位，资金使用具有完整的审批程序，资金使用合规，项目严格按照通知要求执行，自评结论与复评结论相符。但是项目设定的数量指标中未包含年度目标任务的情况。

### （三）产出指标分析

该指标分值 25 分，得分 25 分，得分率 100%。在年度内共开展 7 次红天缘职工交友联谊活动，开展 23 期职工学堂公益培训，开展 1 期《传统文化与我们的生活》大型国学公益讲座，配合市总工会开展 5 期文体活动。加强“互联网+文化宫”、智慧文化宫建设，借助信息化手段和蚌工 e 家服务中心实现工会会员普惠活动，有效扩大了职工服务中心的服务覆盖面。

### （四）效益指标分析

该指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。通过开展培训与活动使职工提升了综合素质和生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，解决了职工的个人问题，在满足职工多样化需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，让职工能够更好的理解和实践可持续发展的理念，有助于增强职工之间的交流和团结，提升社会凝聚力，使其成为职工信赖和依赖的服务平台。

## 五、主要经验及做法

（一）加大宣传力度，发挥服务职工群众阵地作用。市工会充分利用官网、公众号、报纸等媒体积极宣传，引导了广大青年树立文明、健康、理性的婚恋观，有效扩大了社会影响力，使其成为职工信赖和依赖的服务平台。

（二）合理安排时间，将培训做到专业化、人性化、普惠化。为保证职工能够参与到培训中来，中心将课程一般安排在工作日晚上，双休日上午，法定节假日也适当安排课程。开展送教送学



到单位、社区活动，主动深入基层，采取意见征求、统计数据等手段，扩大职工的参与度与兴趣度，为职工群众提供的培训做到专业化、人性化、普惠化。

（三）创新活动方式，优化组织措施。中心以面向职工群众和基层工会提供服务为主，同时面向社会提供服务。对劳动模范、先进职工、工会会员有明确的免费或优惠措施，同时中心在专业技能培训和人社局合作，开展就业培训，合格后返还全部培训费用。

## 六、存在的问题

部分绩效指标值设定不完整、不明确

职工服务中心部分绩效指标设定完整，数量指标只设置保障人员数，未包含年度目标任务指标。

## 七、有关建议

树立绩效意识，落实全过程绩效管理要求

按照绩效目标管理相关要求，建立健全绩效评价制度，强化绩效目标管理，在项目申报或调整预算时科学合理编制绩效目标，清晰反映预算支出的预期产出和效果。突出重点保障，加强对项目的产出指标和效益指标的研究及审核，设定的绩效目标应与相应的预算支出内容、范围、方向和效果等紧密相关，符合客观实际，并细化分解为具体的绩效指标，且具有可衡量性，相关指标的设置要完整，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果运用。

# 2023 年度“职工服务中心专项补助经费” 财政政策绩效评价报告

皖华字咨字[2024]第 006 号

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为深入贯彻学习党的二十大精神，认真领悟习近平总书记对工会工作的论述，坚持职工服务中心“职工的学校和乐园”的公益属性。缓解职工服务中心因盈利性活动减少，基本无收入来源，生存发展陷入困境等问题，以实现职工服务中心更好的促进职工身心健康、繁荣职工文化，发挥服务职工群众阵地的重要作用。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### (1) 项目主要内容

本项目由蚌埠市总工会组织实施，主要内容为深入学习贯彻习近平总书记对工会工作的论述，坚持职工服务中心“职工的学校和乐园”的重要论述，发挥职工服务中心的服务作用，以实现职工服务中心更好的促进职工身心健康、繁荣职工文化，发挥服务职工群众阵地的重要作用。

##### (2) 项目实施情况

2023 年度“职工服务中心专项补助经费”项目主管单位是蚌埠市总工会，实施单位是职工服务中心，主要通过开展一系列的培训与活动，使职工不仅能够提升专业技能和综合素质，提高工

作效率，还有效提升了职工的生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，解决了职工的个人问题，在满足职工多样化的需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，有助于减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

本次评价预算资金共 40.00 万元，实际到位 40.00 万元。

#### (2) 资金使用情况

根据职工服务中心提供的资料显示，2023 年度职工服务中心专项补助经费 40.00 万元，全部用于支付职工的工资与社保费用。

#### (二) 项目绩效目标

一是通过“职工服务中心专项补助经费”项目的实施，缓解了职工服务中心基本无收入来源，生存发展陷入困境等问题，保障了日常人员开支，稳定了职工服务中心队伍与生活水平。

二是通过一系列的培训与活动，让职工能够更好的理解和实践可持续发展的理念，有助于增强职工之间的交流和团结，提升社会凝聚力，对促进社会各项建设事业健康发展起着积极作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解 2023 年度职工服务中心专项补助经费的决策、产出、过程和效果方面的详细情况，总结项目

资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2.绩效评价对象。2023年度蚌埠市“职工服务中心专项补助经费”40.00万元。

3.绩效评价范围。本次评价的范围是2023年度职工服务中心专项补助经费，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

### 2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面对项目进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

工会工作经费项目评价指标体系包括4项一级指标，13项二级指标，27项三级指标，满分为100分，具体如下：

## 绩效评价指标体系

序号	一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值
1	决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
2					立项程序规范性	3
3			绩效目标	10	绩效目标合理性	5
4					绩效指标明确性	5
5			资金落实	4	预算编制科学性	2
6					资金分配合理性	2
7	过程	25	资金管理	8	资金到位率	2
8					资金使用合规性	4
9					预算执行率	2
10			绩效管理	10	绩效自评内容准确、完整性	5.5
11					绩效自评结论真实性	4.5
12			组织实施	7	管理制度健全性	3
13					制度执行有效性	2
14	管理情况	2				
15	产出	25	产出数量	8	职工服务中心提供的服务次数	6
16					保障人数	2
17			产出质量	11	缓解资金紧张	5
18					服务覆盖面	2
19					服务改进	4

20			产出时效	4	资金使用时间	4
21			产出成本	2	项目总成本	2
22	效果	30	社会效益	15	稳定中心职工队伍	5
23					服务影响力	5
24					社会责任履行	5
25			可持续影响	8	持续稳定中心职工生活水平	3
26					通过宣传持续增强服务中心的影响力	5
27			满意度	7	参与人员满意度	7
合计				100		100

### 3. 评价方法

#### (1) 审阅资料法

审阅预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，为报告的撰写奠定基础。

#### (2) 比较分析法

依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

#### 4. 评分标准

本次绩效评价标准采用减分法进行评分。减分法是针对标准分进行减扣而不进行加分的方法。在执行指标过程中当发现有异常情况时，就按照一定的标准扣分，如果没有异常则得到满分。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 文件研读

绩效评价组在蚌埠市总工会的协助下，收集项目相关背景资料、预算安排及其他相关资料，并组织项目绩效评价组对项目相关文件等进行研读。结合项目的特点，形成了项目指标体系。

##### 2. 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计科学的指标体系，包括项目决策、过程、产出和效果四部分内容，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效果的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

##### 3. 绩效评价实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案。经过了数据收集、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

2023年度“职工服务中心专项补助经费”项目的实施，体现了职工服务中心通过一系列的培训与活动，使职工不仅能够提升专业技能和综合素质，提高工作效率，还有效提升了职工的生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，解决了职工的个人问题，在满足职工多样化的需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，有助于减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。

项目组通过对项目决策、过程、产出、效果进行评价，认为2023年度“职工服务中心专项补助经费”项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，制度得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会效益与可持续影响，参训对象满意度高。

## （二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分99分，评价等级为“优”。

项目评分结果表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效果	合计分值
权重	20	25	25	30	100
得分	19.5	24.5	25	30	99
得分率	97.5%	98%	100%	100%	99%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金落实三



项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分20分，得分19.5分，得分率97.5%。

### 决策类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	5	4.5	90%
	绩效指标明确性	5	5	100%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	2	2	100%
合计		20	19.5	97.5%

#### 1. “立项依据充分性”指标权重3分，得分为3分

本项目根据市委编办《关于市总工会所属事业单位机构编制调整的批复》（蚌编办[2020]65号），整合市总工会培训中心、市工人文化宫、市职工技术协作站，设立市职工服务中心（市工人文化宫）为公益二类差额拨款单位。为保障人员经费，向蚌埠市财政局申请以定额补助的方式，从2023年起每年补助职工服务中心（市工人文化宫）专项补助经费40.00万元。项目立项依据充分，与蚌埠市总工会职责相符。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

2. “立项程序规范性” 指标权重 3 分，得分为 3 分

项目由蚌埠市总工会与蚌埠市职工服务中心（市工人文化宫）于 2022 年 11 月 23 日向市财政局申请以定额补助方式安排预算经费列入市总工会部门预算，立项程序规范。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

3. “绩效目标合理性” 指标权重 5 分，得分为 4.5 分

项目设定绩效目标，绩效与实际工作内容相符，与资金量匹配。但是项目设定的数量指标中未包含年度目标任务。因此，根据指标评分规则本项扣除 0.5 分，本指标得分 4.5 分。

4. “绩效指标明确性” 指标权重 5 分，得分为 5 分

项目绩效指标设置了相关产出、效果和满意度指标，指标设置清晰、可衡量。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

5. “预算编制科学性” 指标权重 2 分，得分为 2 分

根据蚌埠市财政局《蚌埠市本级 2023 年部门预算批复表》，本项目预算 40.00 万元，预算科学、合理。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

6. “资金分配合理性” 指标权重 2 分，得分为 2 分

项目预算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

## （二）项目过程情况

项目决策的评价指标包括资金管理、绩效管理、组织实施三项二级指标，共涉及资金到位率、资金使用合规性、预算执行率、

绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性及管理情况 8 个三级指标。“项目过程”总分 25 分，得分 24.5 分，得分率 98%。

### 过程类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100%
	资金使用合规性	4	4	100%
	预算执行率	2	2	100%
绩效管理	绩效自评内容准确完整性	5.5	5	90.9%
	绩效自评结论真实性	4.5	4.5	100%
组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
	制度执行有效性	2	2	100%
	管理情况	2	2	100%
合计		25	24.5	98%

#### 1. “资金到位率” 指标权重 2 分，得分为 2 分

根据蚌埠市财政局《蚌埠市本级 2023 年部门预算批复表》，本项目预算 40.00 万元，实际到位 40.00 万元，资金到位率 100%。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

#### 2. “资金使用合规性” 指标权重 4 分，得分为 4 分

未发现虚列支出、截留、挤占、挪用等违反资金管理规定的现象。会计信息真实、完整、资金支付手续齐全。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

3. “预算执行率”指标权重 2 分，得分为 2 分

工会工作经费项目实际到位资金 40.00 万元，实际使用 40.00 万元，预算执行率 100%。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

4. “绩效自评内容准确完整性”指标权重 5.5 分，得分为 5 分

绩效自评表内容基本完整准确，自评结论与指标分值对应，各指标得分、得分汇总填写正确，但是项目设定的数量指标中未包含年度目标任务。因此，根据指标评分规则，扣除 0.5 分，本指标得分 5 分。

5. “绩效自评结论真实性”指标权重 4.5 分，得分为 4.5 分

自评结论与实际数据一致，自评结论与复评情况一致，基本准确反映项目实际完成情况。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

6. “管理制度健全性”指标权重 3 分，得分为 3 分

本项目资金 40.00 万元管理办法按照蚌埠市总工会关于印发《蚌埠市总工会会计中心财务报销管理办法》的通知（蚌工办字[2019]46 号）执行，管理制度健全。因此，根据指标评分规则，本指标得分满分。

7. “制度执行有效性”指标权重 2 分，得分为 2 分

按照各项相关规定的要求进行管理，进行了相应的资金监控流程审核，财务审批手续齐全。因此，根据指标评分规则，本指

标得满分。

8. “管理情况” 指标权重 2 分，得分为 2 分

对该项目资金 40.00 万元采取专项核算的管理方法。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

### （三）项目产出情况

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及职工服务中心提供的服务次数、补助经费保障人数、缓解资金紧张、服务覆盖面、服务改进措施、资金使用时间以及项目总成本 7 个三级指标。“项目产出” 总分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。

#### 产出类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量	职工服务中心提供的服务次数	6	6	100%
	补助经费保障人数	2	2	100%
产出质量	缓解资金紧张	5	5	100%
	服务覆盖面	2	2	100%
	服务改进措施	4	4	100%
产出时效	资金使用时间	4	4	100%
产出成本	项目总成本	2	2	100%
合计		25	25	100%

1. “职工服务中心提供的服务次数” 指标权重 6 分，得分为 6 分

2023年共开展7次红天缘职工交友联谊活动，开展23期职工学堂公益培训，开展1期《传统文化与我们的生活》大型国学公益讲座，配合市总工会开展5期文体活动。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

2. “补助经费保障人数”指标权重2分，得分为2分

项目补助经费全部用于职工服务中心在编在岗工作人员工资与社保费用。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

3. “缓解资金紧张”指标权重5分，得分为5分

项目补助资金40.00万元在一定程度上有效缓解了职工服务中心因盈利性活动减少，基本无收入来源而造成资金短缺的情况。因此，根据评分标准，本指标得满分。

4. “服务覆盖面”指标权重2分，得分为2分

加强“互联网+文化宫”、智慧文化宫建设，借助信息化手段和蚌工e家服务中心实现工会会员普惠活动，有效扩大了职工服务中心的服务覆盖面。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

5. “服务改进措施”指标权重4分，得分为4分

职工服务中心在举办的各项培训与活动中，及时向参与人员发放学员满意度调查表，及时收集反馈信息并积极采取措施进行改进。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

6. “资金使用时间”指标权重4分，得分为4分

项目资金40.00万元在当年度全部使用完。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

7. “项目总成本”指标权重 2 分，得分为 2 分

项目实际成本 40.00 万元。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

#### （四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括社会效益、可持续影响、满意度三项三级指标，共涉及稳定中心职工队伍，服务影响力，社会责任履行，持续稳定中心职工生活水平，通过宣传持续增强服务中心的影响力，参与人员满意度 6 个三级指标。“项目效益”总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

#### 效益类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	稳定中心职工队伍	5	5	100%
	服务影响力	5	5	100%
	社会责任履行	5	5	100%
可持续影响	持续稳定中心职工生活水平	3	3	100%
	通过宣传持续增强服务中心的影响力	5	5	100%
满意度	参与人员满意度	7	7	100%
合计		30	30	100%

1. “稳定中心职工队伍”指标权重 5 分，得分为 5 分

通过对职工服务中心的补贴，缓解了中心因盈利性活动减少，基本无收入来源，生存发展陷入困境等问题，保障了日常人员开支，稳定了职工服务中心队伍与生活水平。因此，根据指标评分

规则，本指标得满分。

2. “服务影响力”指标权重 5 分，得分为 5 分

通过安徽工人日报、公众号、电视台热点访谈节目进行了访谈增加了知名度，充分发挥了服务职工群众阵地作用，引导了广大青年树立文明、健康、理性的婚恋观，有效扩大了社会影响力。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

3. “社会责任履行”指标权重 5 分，得分为 5 分

通过一系列的培训与活动，使职工不仅能够提升专业技能和综合素质，提高工作效率，还有效提升了职工的生活品质，丰富了职工的兴趣爱好，弘扬社会正能量，在满足职工多样化的需求的同时，增加职工的幸福感和获得感，有助于减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

4. “持续稳定中心职工生活水平”指标权重 3 分，得分为 3 分

通过项目的持续实施，缓解了中心因盈利性活动减少，保障了日常人员开支，持续稳定职工服务中心队伍与生活水平。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

5. “通过宣传持续增强服务中心的影响力”指标权重 5 分，得分为 5 分

市工会充分利用官网、公众号、报纸等媒体积极宣传，有效的提升了职工服务中心的知名度和影响力，使其成为职工信赖和依赖的服务平台。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。



## 6. “参与人员满意度”指标权重7分，得分为7分

通过实施单位对参与活动的社会广大职工发放调查问卷，所有参加活动的社会广大职工对活动均表示满意。因此，根据指标评分规则，本指标得满分。

## 五、主要经验及做法

（一）加大宣传力度，发挥服务职工群众阵地作用。市工会充分利用官网、公众号、报纸等媒体积极宣传，引导了广大青年树立文明、健康、理性的婚恋观，有效扩大了社会影响力，使其成为职工信赖和依赖的服务平台。

（二）合理安排时间，将培训做到专业化、人性化、普惠化。为保证职工能够参与到培训中来，中心将课程一般安排在工作日晚上，双休日上午，法定节假日也适当安排课程。开展送教送学到单位、社区活动，主动深入基层，采取意见征求、统计数据等手段，扩大职工的参与度与兴趣度，为职工群众提供的培训做到专业化、人性化、普惠化。

（三）创新活动方式，优化组织措施。中心以面向职工群众和基层工会提供服务为主，同时面向社会提供服务。对劳动模范、先进职工、工会会员有明确的免费或优惠措施，同时中心在专业技能培训和人社局合作，开展就业培训，合格后返还全部培训费用。

## 六、存在的问题

部分绩效指标值设定不完整、不明确

职工服务中心部分绩效指标设定完整，数量指标只设置保障人员数，未包含年度目标任务指标。

## 七、有关建议

树立绩效意识，落实全过程绩效管理要求

按照绩效目标管理相关要求，建立健全绩效评价制度，强化绩效目标管理，在项目申报或调整预算时科学合理编制绩效目标，清晰反映预算支出的预期产出和效果。突出重点保障，加强对项目的产出指标和效益指标的研究及审核，设定的绩效目标应与相应的预算支出内容、范围、方向和效果等紧密相关，符合客观实际，并细化分解为具体的绩效指标，且具有可衡量性，相关指标的设置要完整，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果运用。

- 附件：
1. 绩效评价指标体系
  2. 绩效目标完成清单
  3. 绩效评价问题清单
  4. 绩效评价评分情况表

安徽华宇会计师事务所

二〇二四年五月九日

