

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开通互联网专线，提升施工服务中心信息文件收发效率扎实推进职工互助保险工作，职工之家、暖心驿站工作，稳步推进困难职工帮扶工作，继续围绕法律援助和劳动争议调解两大板块开展法律服务工作、努力做到精准到位，提高三级服务体系服务能力。			在互联网专线的促进下，职工服务中心文件收发和信息沟通顺畅迅速。促进了职工之家暖心驿站的建设，促进了困难职工帮扶，提升了三级服务体系的服务能力，服务职工活动京卡刷卡人数提升，为职工提供高效的法律服务平台。				
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	2 条专线	10 兆宽带专线，满足中心约 15 人办公使用.20 兆宽带专线，保障三级服务体系视频会议。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	网络畅通，工作顺利	各部门工作中使用网络运行流畅	实现预期指标	10	9	
		时效指标	工作 12 月前完成	在 12 月 31 前完成宽带续费	按期完成	10	10	
		成本指标	项目预算数	全年预算数 41140 元	完成预算计划	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提高服务 效率	提高三级服务体系接诉即办效率，24 小时内对法律援助和职工需求作出反馈	24 小时内作出反馈	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度 95% 以上	各级工会组织和服务对象满意度 95%以上	满意度达 到 95.5%	20	18		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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				
	<p>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。</p>			<p>完成 64 把基层工会密钥维护工作，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。</p>				
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 密钥更新维护工作	64	64	20	18	年初预算批 复 18020，更 新密钥后剩 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	