

# 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	