

(2024 年度)

项目名称		2024 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	4.14	4.14	4.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	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，提升职工服务中心信息收发效率。有序推进各类工作。提高中心三级服务体系的服务能力。在全年中，为有序推进职工服务中心保险工作，职工之家，暖心驿站和 12351 职工服务热线等工作提供信息和宣传保障。实现信息快速传递，提高中心服务质量。				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	2	2	20	20	
		质量指标	网络畅通，保障各项工作顺利	10	10	10	10	
		时效指标	续费工作在 3 月底前完成	3	4	20	18	原因：前期流程手续较多，导致支付时间滞后。措施：准备工作提前，确保按时支付。
	效益指标	社会效益指标	提高服务职工效率，使劳动争议调节时效性和完成率提高	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						90	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	1.8	1.216	1.216	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.8	1.216	1.216	—	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。				完成 64 把基层工会秘钥维护工作，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。			
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	更新宣传活动密钥	64	64	10	10	
		质量指标	保障各级工会工作顺利开展	优良中 差等	优	20	19	年初预算批复 18000 元，更新秘钥后剩余资金不够制作宣传品。措施：提升预算质量，争取充足资金保证。
		时效指标	工作 12 月前完成	12	12	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%	≥ 85	≥ 85	20	19	加大宣传力度，提升会员覆盖率。
	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	10	9	提升服务质量，提高会员满意度。
	总分					90	87	