

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		机关党委			实施单位	机关党委		
项目负责人		翟艺			联系电话	63258228		
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	4.49	11.5178	11.5178	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.49	11.5178	11.5178	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实区委区政府的党建要求，完成我局全年党建工作，最大限度发挥预算效能，为强化政治功能、提升组织力提供保障。做好主题党日活动、周末大讲堂、党员宣传教育等党建工作。				全面贯彻落实区委区政府的党建要求，完成我局全年党建工作，最大限度发挥预算效能，为强化政治功能、提升组织力提供保障。做好主题党日活动、周末大讲堂、党员宣传教育等党建工作。			
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	进度指标	全年工作情 况	2023 年 1-12 月完成 全部工作	2023 年 1-12 月完成 全部工作	10	10	
		数量指标	学习活动次 数	组织开展主题宣讲	邀请专家开展先锋 人社大讲堂 1 次	10	10	
		质量指标	党建工作开 展质量、深入 推进我局行 风建设，及时 发现存在的 问题和短板	全面贯彻落实新时 代党的建设总要求 和组织路线，不断提 升党建工作水平。 深入推进我局行风 建设，及时发现存在 的问题和短板	全面加强党的建设， 提升党建质量和水平， 基层党组织健全 率和党员受教育率 达 100 %	10	10	
		成本指标	支出情况	全年支出在资金拨 付范围内	全年支出 11.5178 万元	10	10	

	效益指标	主题党日活动开展指标	活动开展效果	按照年初党建工作要点和日常安排，开展主题党日活动	按要求开展了“线上+线下”形式多样的主题党日活动，通过“党建+业务”形式不断提升党建工作质量和业务服务水平。	10	10	
		党员宣传教育指标	做好学习教育工作	做好学习宣传工作，购买和发放党员学习书籍期刊	制作了制作“喜迎二十大”系列视频，购买党员教育培学习资料，订购中办通讯和秘书工作期刊。	10	10	
		重大活动参与指标	开展主题教育，做好主题活动	开展主题教育，规划建设党内学习宣传栏，做好党建宣传	认真开展主题教育，对丽泽办公区及东安街办公区“党建文化墙”进行整体规划布局及建设，增加党建元素，打造党建阵地。	10	10	
		困难党员	走访慰问情况	做好援派干部慰问，强化组织关怀	结合实际，开展援派干部慰问	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年事业单位人员培训经费						
主管部门		事业单位人事管理科			实施单位	事业单位人事管理科		
项目负责人		吴晓轩			联系电话	63258401		
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	15	7.16	7.16	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	15	7.16	7.16	—	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			
	根据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第 652 号）、《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29 号）、《事业单位工作人员培训规定》（人社保规〔2019〕4 号）等文件精神，为培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，2023 年根据区属事业单位的实际需要，拟组织新入职及新晋升人员培训教育培训工作。				2023 年，组织丰台区事业单位新入职人员培训 258 人，新晋升人员培训 100 人。			
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	服务事业单位数量	405	405	10	10	
		质量指标	服务事业单位质量	优良中 低差	优	20	20	
		时效指标	工作时限	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	全年支出金额	7.16	7.16	20	20	2023 年部分 新晋升人员 由区委组织 部承担培训， 故预计培训 人数减少。
		社会效益 指标	提高工作人员综合素质，为区域发展提供人才人力支持	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	区属事业单位满意度	≥98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年博士后、高研班工作经费						
主管部门		人力资源开发科		实施单位	丰台区人力社保局			
项目负责人		姜丽洁		联系电话	63258257			
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	14.5	1.99	1.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	14.5	1.99	1.99	—		—	
	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				
	推动丰台区驻区企业高质量发展。一是中关村科技园区丰台园、华夏幸福博士后科研工作站、博士后（青年英才）创新实践基地发展，继续扩大在站博士后（青年英才）队伍规模，加强对在站博士后（青年英才）的科研活动进行资助，调动和激发博士后（青年英才）积极参与企业科研的积极性和主动性，提高科研创新能力。二是加强我区专业技术人员和管理人员的能力建设，提高专业技术人员和中青年专业技术骨干的业务素质，有效解决区域发展中的实际问题，进一步提高区域各层面的领导干部在区域发展战略、城乡规划解读、城乡规划实施等方面的科学决策能力与领导能力，为确保市级高级研修班培训质量和效果，鼓励区级高级研修班的申报和组织，整体提升我区各单位承办各类专业培训的水平。			一是新设博士后科研工作站园区分站 3 家，截至 2023 年 12 月，全区共有 2 家博士后科研工作站独立站，25 家中关村科技园区分站，对工作站科研资助 23.5 万元，争取丰九条政策，向 22 年设站工作站共补助 90 万元，调动和激发企业科研的积极性和主动性，提高科研创新能力。二是加强高水平专业技术人才培养体系建设。2023 年丰台区获批 2 个北京市高级研修班项目（北京大象科技有限公司承办的“智慧城轨之新一代智慧列车运行控制技术”高级研修班和北京市金匠人职业技能培训丰台学校有限责任公司承办的“城市生态修复与人居环境改善”高级研修班），共获得资助经费 13 万元，均在 2023 年圆满举办，约 130 名学员参训，高研班开班、结业、决算等相关工作顺利完成。				
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	举办高研班数量	3	2	10	7	2023 年北京市高级研修班我区获批 2 个项目。今后将加强高研班市区级联动，争取市级高研班获得市局支持，并举办具有特色的区级高级研修班。

			资助博士后人才数量	2	7	10	10	
		质量指标	高研班成功举办、补助资金足额及时发放比例	99	100	10	10	
			资助资金足额及时发放比例	99	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	11	11	10	10	
		成本指标	全年支出金额	36	25	10	10	
		社会效益指标	提高丰台区人力社保局对驻区企业的服务影响力	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	工作站满意度	95	95	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东安街三条一号院修缮改造工程间接费（22 年结转）						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	局办公室		
项目负责人		戢武东			联系电话	010-63258260		
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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	9.95	9.95	9.95	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对东安街三条一号院修缮改造工程进行监理				监督完成了对东安街办公区下水管道的更换，新建化粪池、隔油池等，翻新院内地面，对办公楼外立面进行喷涂，翻新食堂并配备设施设备材质进行把关，保证了工程质量。			
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
		数量指标	对东安街办公区下水管道进行更换、翻新院内地面，对办公楼外立面进行喷涂，翻新食堂并配备设施设备	3	3	15	15	无
		质量指标	装修改造工程质量合格满足日常办公需求	合格	合格	15	15	无
		时效指标	履行合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	工程监理费用	9.95 万 元	9.95 万 元	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标	解决我局办公和对外服务场所的需要	满足	满足	15	15	无
		社会效益 指标	提升服务品质，优化营商环境，为辖区百姓提供更优质的服务	满足	满足	10	10	无
		生态效益 指标	采购环保材料装修	满足	满足	10	10	无

	满意度 指标	服务对象 满意度标	设备购置部门满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年欢迎丰台学子回家系列活动“丰台实习生”项目							
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区职业能力建设中心			
项目负责人		王京云			联系电话	63258160			
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	34.5	5.6032	5.6032	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	34.5	5.6032	5.6032	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在区属党政机关和重点企事业单位挖掘实习岗位，为学子搭建实践锻炼的实习平台，营造丰台“惜才爱才用才”的氛围，展现我区对人才的尊重与礼遇、对发展的重视与渴求，辐射带动丰台学子乃至京津冀学子来到丰台、服务丰台、扎根丰台。				完成区属党政机关和重点企事业单位针对高校毕业生实习的岗位征集、实习岗位推广和发布，营造了丰台“惜才爱才用才”的氛围，完成预期目标。				
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	实习生报名人数		1000	100	15	15	区委组织 部初步预 算人数
		质量指标	按期保质保量完成招聘会及区选拔赛各项工作		优良中 低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限		12	12	5	5	
		成本指标	全年支出金额		345000	56032	10	10	区委组织 部制定的
	效益指 标	经济效益 指标	优化营商环境，充分搭建企业与求职者招聘求职线上线下平台，促进辖区就业形势稳定		优良中 低差	优	5	5	
		社会效益 指标	加强线上职业指导、直播带岗推广，通过多渠道职业指导、岗位推荐等举措精细化帮扶重点群体，助力广大求职群体实现稳定就业		优良中 低差	优	20	20	
		生态效益 指标	推动绿色、无纸化办公、文件双面打印和建立电子档案		优良中 低差	优	5	5	
		可持续影响指标	优化毕业生群体就业环境		优良中 低差	优	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	毕业生群体对项目的 满意度	优良中 低差	优	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息系统运维类							
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	局办公室			
项目负责人		白璐			联系电话	010-63258260			
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	10	9.95	9.95	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10	9.95	9.95	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人力资源微信公众号运营维护、电脑及相关设备维护保 养、机房维护、网络维护、丰台区人社局办公自动化系 统维保、短信平台等服务				人力资源微信公众号运营维护、电脑 及相关设备维护保养、机房维护、网 络维护、丰台区人社局办公自动化系 统维保、短信平台维护服务				
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	完成我局各项信息系统 及电子设备维护		完成	完成	20	20	无
		质量指标	保障各部门正常运转		符合	符合	15	15	无
		时效指标	按照时间节点完成各项 费用支付		全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	维护费用		9.947 万 元	9.947 万 元	20	20	无
		社会效益 指标	为办事群众提供更加优 质的优质服务做好保障		满足	满足	10	10	无
	满意度	服务对象满	工作人员		100%	100%	20	20	无

	指标	意度标	满意度					
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		房屋场所租赁						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	局办公室		
项目负责人		白璐			联系电话	63258260		
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	113.8699 68	107.0059 67	107.0059 67	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	113.8699 68	107.0059 67	107.0059 67	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障区人力社保局日常工作平稳有序开展，各项日常工作运行稳定，特申请运行保障经费主要用于2023年度丰体时代办公区档案库房租赁及与运输费，满足我局业务档案存放等需求。				租赁丰体办公区档案库房1520.7平方米，用于存放我局公服中心等 部门业务档案，并按期支付物业费、 电费、空调费、消防维护费等费用。 保障我局各项工作平稳运转。			
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	租赁面积	1520.7 m²	1520.7 m²	15	15	无
		质量指标	办事群众 满意度	满意	满意	10	10	无
			工作人员 满意度	满意	满意	10	10	无
		时效指标	履行租赁合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	年租金	83.26 万元	83.26 万元	5	5	无
			物业管理费	5.55 万元	5.55 万元	5	5	无
			供冷供暖费	15.40 万元	15.40 万元	5	5	无
			电费	2.8万 元	2.8万 元	5	5	无
		社会效益 指标	为办事群众提供更加 优质的服务	满意	满意	10	10	为办事群众 提供更加优 质的服务

	满意度 指标	服务对象 满意度标	工作人员 满意度	满意	满意	10	10	工作人员 满意度
			办事群众、企业满意 度	满意	满意	10	10	办事群众、企 业满意度
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		对口就业帮扶经费						
主管部门		丰台区人社局			实施单位	就业促进科		
项目负责人		尹素云			联系电话	63258239		
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	11.2	5.8374	5.8374	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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			
	与帮扶结对地区人力社保部门建立沟通、联系机制，结合当地特点，创新开展劳务协作和就业帮扶工作。引领带动辖区用工企业吸纳农村贫困劳动力就业，确保帮扶工作的顺利进行。				2023 年帮助对口支援地区农村劳动力就业 6531 人（林西县 2521 人，扎赉特旗 4010 人）。其中来京就业 110 人（林西县 50 人，扎赉特旗 60 人）；就近就业 6000 人（林西县 2300 人，扎赉特旗 3700 人）；到其他地区就业 421 人（林西县 171 人，扎赉特旗 250 人）。			
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	赴对口支援地区进行 支持帮扶	2	2	20	20	
		质量指标	高质量完成对口帮扶 任务	就业质 量好	来京就 业稳定	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 底完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	支出 11.2 万元内	支出 5.8374 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	实现对口就业帮扶	完成帮 扶任务	完成	15	15	
		社会效益 指标	稳定对口就业帮扶成 果	完成帮 扶任务	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对口帮扶满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		考试中心聘用人员经费							
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	人事考试中心			
项目负责人		姜丽洁			联系电话	63258257			
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	15.550	15.550	15.550	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.550	15.550	15.550	—		—	
		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				
	北京市人力资源和社会保障局《关于加强人事考试公共服务体系建设的意见》（京人社考试发〔2011〕53号）要求，各区县的人事考试工作应纳入本级财政预算，争取加大对人事考试工作的经费支持，以保证各项人事考试工作的正常开展。				足额完成聘用人员工资发放，五险一金按期缴纳。成本控制在预算范围内，聘用人员满意。				
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 2023 年 2 名聘用 人员工资发放		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	聘用人员工资足额发 放		足 额	足 额	20	20	
			五险一金按期缴纳。		按期	按期	20	20	
		时效指标	按月支付聘用人工 资及五险一金		按月	按月	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围 内		范围 内	范围内	10	10	
		社会效益 指标	确保人事考试安全平 稳运行，为考生提供优 质的考务服务		考试 运行 平稳	考试运 行平稳	10	10	
		可持续影 响指标	确保人事考试安全平 稳运行，为考生提供优 质的考务服务		考试 运行 平稳	考试运 行平稳	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	聘用人员满意度 100%		满意 率 100%	满意率 100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东安街三条一号院修缮改造工程（22 年结转）						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	局办公室		
项目负责人		戢武东			联系电话	010-63258260		
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	102	59.006	59.006	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	102	59.006	59.006	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对东安街三条一号院修缮改造工程进行监理				监督完成了对东安街办公区下水管道的更换，新建化粪池、隔油池等，翻新院内地面，对办公楼外立面进行喷涂，翻新食堂并配备设施设备材质进行把关，保证了工程质量。			
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
		数量指标	完成东安街办公区办公基础环境改造、水电暖等基础设施改造及弱电网络等 3 项工程改造	3	3	15	15	无
		质量指标	装修改造工程质量合格满足日常办公需求	合格	合格	15	15	无
		时效指标	履行合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标	装修改造费、造价费、设计费、监理费、弱电费、消防费及税费	59.006 万元	59.006 万元	15	15	无
		社会效益 指标	解决我局科室办公和对外服务场所的需要	满足	满足	15	15	无
		生态效益 指标	提升服务品质，优化营商环境，为辖区百姓提供更加优质的服务	满足	满足	15	15	无
		可持续影 响指标	采购环保材料装修	满足	满足	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年创业补贴						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动服务管理中心		
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119		
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	147	147	146.9910	10	99.99%	10
		其中：当年财政 拨款	147	147	146.9910	—	99.99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办创业活动并给予补贴，推荐优秀创业项目参加市级大赛，发挥创业导师的作用，在缓解企业租金压力的同时提升创业者的综合实力，提高创业企业成功率，实现创业带动就业。				新增参保单位完成数 4668 户，完成任务指标的 156%；带动就业岗位数 20133 个，完成任务指标的 164%。举办“创业丰台 2023”创新创业大赛，9 个项目获得区级奖励，遴选 15 个项目参加市级比赛，开展“丰创之旅”活动，补贴 13 家机构 85 个工位。			
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	举办创业大赛，评 选项目参加市级 赛；创业活动；遴 选优秀创业项目	举办 1 场 创业大 赛，评选 9 个获奖项 目；遴选 10 个优秀 创业项目	举办 1 场创业大 赛，评选 9 个获 奖项目；遴选 15 个优秀创业项 目并推荐参加 市级赛	15	15	
		质量指标	免费创业课堂在 总预算不变的前 提下保证质量	免费创业 课堂场次 大于 5 场	免费创业培训 17 场	15	15	
		时效指标	预算执行率	11 月底 前完成 预算支 出	11 月底前预算 支出率 99.99%	15	15	
		成本指标	创业大赛控制成 本，赛事补贴不高 于 30 万元	创业大赛 控制成 本，赛事 补贴不高 于 30 万元	创业大赛补贴 资金 30 万元	15	15	
		社会效益 指标	新增参保单位完 成数大于 3000 户	新增参保 单位完成 数大于 3000 户	新增参保单位 完成数 4668 户	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	创业企业满意度 大于 90%	创业企业 满意度大 于 90%	创业企业满意 度大于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年用人单位招用丰台区登记失业人员岗位补贴						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局		实施单位		劳动服务管理中心		
项目负责		蔺杰		联系电话		63258119		
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	250	231.2750	231.2750	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	250	231.2750	231.2750	—		—	
	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				
	对招用本区户籍登记失业人员，且实现规范用工的企业、民办非企业单位、社会团体及个体工商户，给予丰台区用人单位岗位补贴。严格执行丰台区岗位补贴政策，鼓励用人单位招用本区登记失业人员、就业困难人员，提升促进就业质量，巩固就业成果，稳定与帮扶我区更多登记失业人员实现就业。			稳定与帮扶我区登记失业人员实现就业、提升促进就业质量，巩固就业成果。2023 年丰台区用人单位岗位补贴共计拨付资金 609.60 万元，惠及我区登记失业人员 1452 人次，惠及 199 家企业。				
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	稳定我区就业人数，帮扶更多失业人员实现就业。	2133	1452	10	7	丰台区个别企业经营困难，导致招用失业人员减少。改进措施是继续赴 26 个街镇开展多轮线上线下、“面对面”惠企政策宣讲，扩大政策知晓度。
		质量指标	严格按照岗位补贴政策接收申请受理	100%	100%	10	10	无
			申报完整期限	次月起 90 日内	100%	10	10	无

		时效指标	接收受理审核阶段：2023年1月-2023年12月	10	10	10	10	无
			资金拨付阶段：2023年1月-2023年12月。	10	10	10	10	无
			监督检查阶段：2023年1月-2023年12月。	10	10	10	10	无
		社会效益指标	通过“直补快办”、“精简材料”等方式优化服务，稳定就业，优化营商环境。	是	是	10	10	无
			开展精准化、常态化惠企政策培训进一步宣传区级岗位补贴政策。	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	申领丰台区用人单位岗位补贴补贴企业满意度	满意	满意	10	10	无
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年匠技丰台职业技能大赛补贴							
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	职业能力建设中心			
项目负责人		王京云			联系电话	63258160			
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	96 万	114.4 万	114.4 万	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	96 万	114.4 万	114.4 万	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	无	无	无	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过第一届“匠技丰台”职业技能大赛广泛吸纳、培养专业人才，为区域社会经济发展提供强力引擎，积蓄人才动能。大赛设置四个职业工种，每个职业工种分别决出一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，并为符合条件的选手申请核发证书。项目累计发放企业办赛补贴及奖励奖金不超过 128 万元整。				大赛最终决出一等奖 4 名、二等奖 8 名、三等奖 12 名，共核发职业技能等级证书 107 个。项目累计发放企业办赛补贴及奖励奖金 128 万元整。实现了通过第一届“匠技丰台”职业技能大赛广泛吸纳、培养专业人才，为区域社会经济发展提供强力引擎，积蓄人才动能的作用。				
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	大赛举办职业技能竞赛（职业工种）数量		4	4	10	10	
			每个竞赛是否至少开展 2 场竞赛（复赛、决赛）		是/否	是	10	10	
		质量指标	竞赛过程是否符合北京市职业技能鉴定管理中心相关要求		是/否	是	10	10	
		时效指标	是否在 2023 年底前完成全部竞赛工作		是/否	是	10	10	
		成本指标	累计发放企业办赛补贴及奖励奖金不超过 128 万元整		是/否	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	大赛吸引选手和单位的参与力度		高/低	高	10	10	
			媒体对大赛的报道宣传力度		高/低	高	10	10	
			大赛在辖区内的动员传播力度		高/低	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参赛选手对此次大赛的满意度		高/低	高	5	5	
			承办单位对此次大赛的满意度		高/低	高	5	5	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 中央就业补助资金							
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	劳动服务管理中心			
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119			
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	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	400	400	400	—		—	
		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				
	对招用本区户籍登记失业人员，且实现规范用工的企业、民办非企业单位、社会团体及个体工商户，给予丰台区用人单位岗位补贴。对吸纳 2023 届及离校 2 年内未就业普通高校毕业生，在本市登记失业的 16-24 岁青年和登记失业半年以上人员的企业，依申请进行审批，并及时进行资金拨付。				2023 年区级岗位补贴共计拨付资金 366.8 万元，一次性吸纳就业补贴和一次性补贴拨付 33.2 万元。				
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	全年审批 250 家以上 单位		2500	266	10	10	
			全年审批 1500 人次以上		1500	1784	10	10	
		质量指标	确保批复人员符合政策条件		100%	100%	10	10	无
		时效指标	全年 12 个月不间断		100%	100%	10	10	无
			依申请进行审批		100%	100%	10	10	
			公示期后进行拨付		100%	100%	10	10	
		成本指标	全年拨付 400 万		400	400	10	10	无
		社会效益 指标	兜底安置就业困难人员		100%	100%	10	10	无
	帮助高校毕业生就业		100%	100%	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度		100%	100%	10	10	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(市属)						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	劳动服务管理中心		
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119		
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	244	244	244	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	244	244	244	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，丰富退休人员文化娱乐生活，持续提升社会化管理服务水平。优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。			1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会化管理退休人员累计参与 6 余万人次。				
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	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			退休社会化管理人群服务覆盖率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现档案区级集中管理	100%	100%	10	10	无
			依托市局业务系统实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办	100%	100%	10	10	无

		时效指标	项目完成时限	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	丰富退休人员文化娱乐生活，举办宣传教育类活动，实现退休人员老有所乐，共享经济社会发展成果	400场	400场	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	参与活动的退休人员满意率	96%	96%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(第二批)						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位		劳动服务管理中心	
项目负责人		蔺杰			联系电话		63258119	
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	475.49	318.018	318.018	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	475.49	318.018	318.018	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，丰富退休人员文化娱乐生活，持续提升社会化管理服务水平。优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。			1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会化管理退休人员累计参与 6 余万人次。 由于疫情影响，2022 年活动举办次数较少，2022 年结转资金较多，市属资金与中央资金均有结转，2023 年活动考虑均衡使用中央资金与市属资金，导致 2022 年市属结转资金被档案集中管理项目冻结，致使无法作为活动经费使用，闲置时间较长，导致资金使用不均衡和资金的闲置。				
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	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			退休社会化管理人群服务覆盖率	100%	100%	10	10	无

	质量指标	优化退休人员人事档案管理和服务保障,实现档案区级集中管理	100%	100%	10	10	无	
		依托市局业务系统实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目完成时限	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	丰富退休人员文化娱乐生活,举办宣传教育类活动,实现退休人员老有所乐,共享经济社会发展成果	400 场	400 场	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	参与活动的退休人员满意率	96%	96%	10	10	无
	总分					100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区属离休干部生活补助						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		姜丽洁			联系电话	63258257		
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	231.00	231.00	231.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	231.00	231.00	231.00	10	100%	10
		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			
	通过项目实施， 严格按照《关于落实市、区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》政策、程序管理，为全区区属离休干部提供应享有的生活补贴和养老医疗补贴，保证区属离休干部生活补贴和养老医疗补贴按时、足额发放。有利于保障区属离休干部生活安定，体现党和政府对老干部、老同志的关心和爱护，真正实现老有所养、老有所依。				资金每月到位后均及时足额发放，保障了区属离休干部应享有的生活和医疗待遇。			
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	2023 年区属离休干部生活补贴发放金额	231.00 万元	231.00 万元	20	20	
		质量指标	2023 年区属离休干部生活补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年区属离休干部生活补贴按时足额发放率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	2023 年区属离休干部生活补贴领取人数	25	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2023 年区属离休干部生活补贴人均发放金额	9000	8722	20	19	离休干部生活补贴涨幅低于预期
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师生活补贴（2023 年）						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心			
项目负责人		姜丽洁		联系电话	63258257			
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	48.692137	48.692137	48.692137	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.692137	48.692137	48.692137	10	100%	10
		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			
	通过项目实施，为国有企业职教幼教退休教师提供应享有的生活补贴，保证生活补贴按时、足额发放。				资金于2023年9月一次性发放到位，保证了国有企业职教幼教退休教师应享受的生活补贴待遇。			
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	为全区国有企业职教幼教退休教师提供应享有的补贴	48.69 万元	48.69 万元	20	20	
		质量指标	已严格按照《丰台区关于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题实施方案》政策、程序进行项目管理，实施过程中严格按照全市统一的经办业务流程进行业务操作处理，并严格按照全市统一会计核算办法进行财务处理，保证了补贴发放的合规、及时、准确。	严格按照政策、程序进行项目管理，严格按照业务流程进行操作处理，并严格按照全市统一会计核算办法进行财务处理，保证补贴发放及时、准确	已严格按照要求进行项目管理、业务操作和财务处理，保证了补贴发放的合规、及时、准确	15	15	
		时效指标	按时足额发放补贴	每年一次性发放	9 月一次性发放到位	15	15	

	成本指标	经济效益指标	严格按照政策及审批要求，对国有企业职教幼教退休教师发放生活补贴	总成本支出控制在48.69万元之内	当年一次性发放48.69万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	所有补贴按时足额发放，保障国有企业职教幼教退休教师生活安定，体现党和政府对退休教师的关心和爱护，真正实现老有所养、老有所依	补贴按时足额发放，保障国有企业职教幼教退休教师生活安定	所有补贴已按时足额发放	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合法合规进行补贴支付工作，让服务对象基本满意	补贴按时足额发放到位，服务对象基本满意	服务对象基本满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位		劳动服务管理中心	
项目负责人		蔺杰			联系电话		63258119	
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	1098.055 8	1098.055	219.084	10	19.95%	2
		其中：当年财政 拨款	1098.055	1098.055	219.084	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离；企业 不承担移交后的退休人员 社会化管理服务费用；全 面加强基层退休人员社会 化管理服务能力建设，丰 富退休人员文化娱乐生 活，持续提升社会化管理 服务水平。优化退休人员 人事档案管理和服务保障 ，实现退休人员老有所 养、老有所医、老有所 教、老有所学、老有所 为、老有所乐，共享经 济社会发展成果。		1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出 具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会 化管理退休人员累计参与 6 余万人次。 丰台区 2023 年度收到 2023 年国有企业退休人员社会化管理补 助资金（中央）共 1635 万元，其中 536.9442 万元已拨付丰台 区 26 街镇，剩余 1098.00558 万元，219.084 万元作为退休人员 活动服务经费支出。由于疫情影响，2022 年活动举办次数较少， 2023 年活动多使用 2022 年度结转资金，导致 2023 年度资金闲 置时间较长，导致资金使用不均衡和资金的闲置。					
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	企业已退休人员管理 服务工作与原企业分 离的比例	100%	100%	5	5	无
			企业新办理退休人员 管理服务工作与原企 业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			退休社会化管理人群 服务覆盖率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	优化退休人员人事档 案管理和服务保障， 实现档案区级集中管 理	100%	100%	10	10	无

			依托市局业务系统实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	丰富退休人员文化娱乐生活，举办宣传教育类活动，实现退休人员老有所乐，共享经济社会发展成果	400 场	400 场	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	参与活动的退休人员满意率	96%	96%	10	10	无
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年部门运转工作经费——人力社保工作体系建设工作							
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	劳动服务管理中心			
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119			
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	3	2.98	2.98	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	3	2.98	2.98	—	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				
	完善社会保障管理体系和服务网络，优化人力社保服务质量				结合实际组织开展政策学习培训、业务流程规范、系统操作讲解、礼仪规范课堂、心理健康疏导等活动。				
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	培训街镇数量		26 个 街镇全 覆盖	已完成	10	10	
			培训人数数量		每个街 镇 3 人	已完成	10	10	
		质量指标	理论培训			已完成	10	10	
			上机操作			已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月份前 完成	已完成	10	10	
		成本指标	全年支出金额		2.98	2.98	10	10	
		社会效益 指标	为企业和群众提供更 加高效便捷的人力社 保服务			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9	
		生态效益 指标	指标 1：完善人力社 保工作体系，构建稳 定的人力社保工作梯 队			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9	
		可持续影 响指标	指标 1：打造人力社 保“15 分钟服务圈”			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 满意度	大于 90%	95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年窗口服务人员工资类费用						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		孙琳			联系电	87017309		
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	293.99	293.99	100%	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	293.99	293.99	100%	—	100%	—
		上年结转资金	无	无	无	—	无	—
		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用编外人员，改善编制人员配备与日益增长的经办需求不匹配的现状，提高社保经办能力，促进服务水平的不断提高。				充实了社保经办人员队伍，日常接待能力明显提高，服务效率大幅提升。			
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	聘用人员数量	≥ 41 人	39 人	15	14.27	原因：聘用人员待遇较低，人员离职率高。措施：加大招聘力度。
		质量指标	聘用人员服务质量	定性优良 中低差	优	15	15	
		时效指标	聘用人员服务周期	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤ 293.9923 83 万元	≤ 293.99 2383 万 元	15	15	
		社会效益 指标	窗口经办效率提升	定性定性 优良中低 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	办事群众满意度	≥ 95%	99.91%	10	10	
总分						100	99.27	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年窗口服务人员其他费用						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		孙琳			联系电话	87017309		
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	28.44	28.44	100%	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28.44	28.44	100%	—	100%	—
		上年结转资金	无	无	无	—	无	—
		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用编外人员，改善编制人员配备与日益增长的 经办需求不匹配的现状，提高社保经办能力，促进服 务水平的不断提高。				充实了社保经办人员队伍，日常接待能 力明显提高，服务效率大幅提升。			
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	聘用人员数量	≥41 人	39 人	15	14.27	原因: 聘用人员待遇较 低，人员离职率高. 措 施: 加大招聘力度。
		质量指标	聘用人员服务质 量	定性	优	15	15	
		时效指标	聘用人员服务周 期	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目总成本	28.44 万 元	28.44 万元	15	15	
		社会效益 指标	窗口经办效率提 升	定性优良 中低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	办事群众满意度 ≥95%	≥95%	99.91%	10	10	
总分						100	99.27	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年档案资料保管费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		杨立群			联系电话	67285658		
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	54.99982	54.99982	54.99982	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	54.99982	54.99982	54.99982	—	100%	—
		上年结转资金	无	无	无	—	无	—
		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 12 个月业务档案整理加工工作；12 月底前完成各类业务档案上架工作；保证档案安全存储达到 100%，总成本控制在预算内；高效率的保障日常档案有效查询和使用；档案存储安全，查询方便；中心各部门业务人员和街、乡社保所人员满意度不低于 95%。				根据中心业务开展，及时更新档案加工环节，确保日常产生的档案应收尽存，保证业务档案存储的继续性和完整性。			
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	业务档案加工整 理月数	12 月	12 月	15	15	
		质量指标	档案存储率	100%	100%	15	15	
		时效指标	档案加工完成时 限	≤12 月	≤12 月	15	15	
		成本指标	各项目总成本	≤ 54.99982 万元	54.999 8 2 万 元	15	15	
		社会效益 指标	保障日常档案工 作有序进行	定性高中 低	高	15	15	
		可持续影 响指标	档案存储安全， 查询方便	定性高中 低	高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	中心各经办业务 人员和街、乡社 保所人员满意度	≥ 95%	99.91%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年设备购置类项目						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		孙琳			联系电话	87017309		
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	100.5928	100.5928	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	100.5928	100.5928	100%	—	100%	—	
	上年结转 资金	无	无	无	—	无	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置设备保障社会保险经办业务正常开展，提高全区社会保险经办机构的管理水平与服务质量，有效宣传中心标准化建设、组织建设、争优创先活动、学习教育等方面的主要做法、经验和成效，有效宣传讲解各项社保政策和经办知识。				提高了中心的管理水平与服务 质量，保障中心宣传活动更好 开展；满足多人同时前来调研交 流的讲解任务，对来访人员有效 宣传中心标准化建设、组织建 设、争优创先活动、学习教育等 方面。			
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	1. 购置无线讲解器数量	≥ 1 套	1 套	2	2	
			2. 购买提词器数量	1 套	1 套	2	2	
			3. 购置签字板数量	≥ 133 台	133 台	2	2	
			4. 购置定制桌子数量	1 张	1 张	2	2	
			5. 购置加锁文件抽屉柜数量	≥ 12 个	12 个	2	2	
			6. 购置扫码读写终端数量	≥ 154 台	154 台	2	2	
			7. 购买补光灯数量	= 1 套	1 套	2	2	

		8. 购置高拍仪数量	≥133 台	133 台	2	2	
		9. 购买无线领夹式麦克风数量	1 套	1 套	2	2	
		10. 购买手机云台稳定器数量	1 套	1 套	2	2	
		11. 购买扶手椅数量	2 张	2 张	2	2	
		质量指标	所购物品及服务质量合格率	≥95% ;	100%	10	10
	时效指标	项目完成时限	≤11 月	≤11 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 100.592 8(万元)	≤ 100.592 8(万元)	18	18
		社会效益指标	提高了中心的管理水平与服务质量, 保障中心宣传活动更好开展	定性	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	中心工作人员及经办服务对象满意度	≥ 95%	99.91%	10	10
		总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年社保运行保障经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		王 崢			联系电话	87017307		
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	532362.27	532362.27	532362.27	10	100 %	10
		其中：当年财政 拨款	532362.27	532362.27	532362.27	—	100 %	—
		上年结转资金	无	无	无	—	无	—
		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会保险信息系统网络平台的安全稳定，保障中心各项设备平稳运行，顺利开展社会保险各项经办业务，提高我区社会保险经办机构管理水平与服务质量。				为中心各科室的正常工作提供了重要保障，中心业务经办能力和服务群众能力显著提高。			
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	1: 财务报警器维保次数	≥1 次	1 次	1	1	
			2: 维护计算机、网络等设备次数	≥215 次；	240 次	2	2	
			3: 邮寄信件数量	≥555 件	949 件	1	1	
			4: 电话呼叫中心和在线客服远程咨询群众总人次	≥500000 人次	500005 人次	2	2	
			5: 购买会计用品数量	≥3000 件	5186 件	1	1	
			6: 搬家服务次数	≥4 次	6 次	1	1	
			7: 饮水设备维护保养次数	≥2 次	3 次	2	2	

		8: 发布公告文书数量	≥6 件	6 件	1	1	
		9: 购买信汇凭证数量	≥20 件	18 件	2	1.8	分析: 由于新系统上线, 购买量已满足日常工作需要. 措施: 预算更精确。
		10: 投递社保卡件数	≥20065 件	19217 件	2	1.92	分析: 因三代社保卡未开展。措施: 预算更精确。
	质量指标	1: 印刷准确率	≥95%	100%	3	3	
		2: 确保中心网络及设备稳定	定性优良中低差	优	3	3	
		3: 发布文书准确无误	定性优良中低差	优	3	3	
		4: 邮寄成功率	≥95%	100%	3	3	
		5: 社保卡丢失数量	0 件	0 件	5	5	
		6: 维护微信公众号平台、电话平台运行	定性优良中低差	优	5	5	
		7: 所购物品及服务质量合格率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时限	≤11 月	≤11 月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤53.236227 万元	≤53.236227 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办理效率和服务质量, 为办事群众提供更加高效的服务	定性优良中低差	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、内部工作人员满意度。	≥95%	99.91%	10	10	
总分					100	99.72	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年信息化建设						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		李军			联系人	87016852		
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	14.992	14.992	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.992	14.992	100%	—	100%	—	
	上年结转资金	无	无	无	—	无	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保丰台社保中心应用系统 2023 年度正常使用，软硬件环境的基础上，进行智能化提升，确保四台“丰小保”智能机器人 2023 年度正常运转。				2023 年度信息化建设在现有经办服务大厅软硬件环境的基础上，进行智能化提升，丰台区社保中心经办服务大厅的办事效率及智能化水平将得到有效提升。			
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	1. 系统维护	1 个	1 个	10	10	
			2. 适用新系统维修电脑	25 台	25 台	10	10	
		质量指标	1. 机器人故障率	≤20%	≤20%	10	10	
			2. 现有系统故障率	≤20%	≤20%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤11 月	12 月	10	9.17	因项目部分用途改变与财政协商
		成本指标	项目总成本	≤14.992 万元	≤14.992 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位信息化水平，进一步提升服务质量	定性优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	经办服务对象及工作人员满意度	≥95%	99.91%	10	10	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年互联网专线费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动人事争议仲裁院		
项目负责人		金存			联系电话	83736963		
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	12.42	12.42	12.42	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12.42	12.42	12.42	—	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			
	劳动人事争议仲裁院每年同中国移动通信集团北京有限公司签订互联网使用合同，购买网络服务，带宽为100兆，以保证仲裁院正常办公				提供 120M 带宽的专线网络，能够满足仲裁院办公的上网需求			
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	互联网带宽	120M	120M	10	10	
		质量指标	故障率	≤ 5%	完成	10	10	
			故障响应时间	≤ 4 小时	完成	10	10	
		时效指标	进度指标	合同进度	合同进 度	10	10	
	成本指标	网费	≤10350 元/月	10350 元/月	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	日常办公用网需 求	高中低	高	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年劳动仲裁调解和执法办案经费							
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区劳动人事争议仲裁院			
项目负责人		金存			联系电话	83736963			
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	13	62.61	62.41916	10	99.70%	9.97	
		其中：当年财政 拨款	13	62.61	62.41916	—	99.70%	—	
		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				
	根据院重点工作部署,按照工作安排,邮寄,公告 送达各类仲裁文书,印制各类办案材料,采购办公用 品及耗材,支付电话费等,保障仲裁业务工作顺利开 展。				保障了仲裁院基本工作的正常开 展, 邮寄、公告送达文书、电话等 业务按照预期部署有条不紊的进行				
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	数量指标		≥ 10000	10658	10	10	
		质量指标	印刷、耗材成本控制 要求		符合要 求	符合要 求	10	10	
			邮寄妥投率		≥90%	100%	5	5	
			公告登报率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	进度指标		高中低	高	10	10	
		成本指标	支出金额		控制在 预算范 围内	控制在 预算范 围内	10	10	
		社会效益 指标	仲裁办案有序开展		高中低	高	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.9 7		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年劳动仲裁服务经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动人事争议仲裁院		
项目负责人		金存			联系电话	83736963		
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	12.4	12.4	11.95	10	96.37%	9.64
		其中：当年财政 拨款	12.4	12.4	11.95	—	96.37%	—
		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			
	我院近年承办案件数量逐年增加，工作量剧增，现有工作人员已不能满足经办业务的需求，为提高仲裁经办能力，促进服务水平的不断提升，我院需聘用专职书记员辅助在职人员工作，以确保各项经办工作正常运转。				专职书记员的增加极大缓解了仲裁院的工作人员和业务量不匹配的需求，提高了工作效率，大大提高了仲裁员办案效率及灵活性			
绩效 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
		数量指标	聘用人数	≤ 22	18	10	8	
			案件数	≥	10658	10	10	
		质量指标	完成量/合格量	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出金额	控制在 预算范 围内	控制在 预算范 围内	20	20	
		社会效益 指标	解决了仲裁院人员数量与业务量不匹配，为仲裁服务提供支撑保障，确保了仲裁相关业务顺利进行，提高群众满意度	好坏	好	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥ 95%	100%	5	5	
			办事人员满意度	≥ 95%	100%	5	5	
总分						100	97.64	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区乡镇（街道）劳动人事争议调解补贴及评查项目经费							
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区劳动人事争议仲裁院			
项目负责人		梅义			联系电话	83739362			
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	6	9	8.93	10	99.22%	9.92	
		其中：当年财政 拨款	6	9	8.93	—	99.22%	—	
		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				
	完成丰台区街道（乡镇）劳动人事争议调解中心规范化建设并投入使用，发挥街乡基础性、前沿性、预防调处劳动人事争议作用。				发挥街乡调解组织基础性、前沿性作用，有效帮助调解劳动争议案件。				
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	承担办案量（件）		≥ 60	140	10	10	财政年中追加部分资金
		质量指标	结案文书		≥ 60	140	20	20	与办案量相关
		时效指标	办案期限（天）		≤ 45	审限内	10	10	
		成本指标	支出金额		控制在 预算范 围内	控制在 预算范 围内	20	20	
		社会效益 指标	承担部分案件调解工作		高中低	高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	办事人员满意度		95%	100%	10	10	
总分						100	99.92		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年窗口聘用人员经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区人力资源公 共服务中心		
项目负责人		黄艳			联系电话	83326685		
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	502.65	502.65	502.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	502.65	502.65	502.65	—		—
		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			
	丰台区人力资源公共服务中心为区人力社保局所属的相当副处级财政补助事业单位。主要承担贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对本区所有劳动者提供公益性就业服务等，承担流动人员人事档案管理及相关服务工作等主要职能。因编制限制中心聘用劳务派遣制工作人员在窗口服务。				按月支付聘用人员全年工资保险公 积金。保障中心工作的正常运转。			
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	聘用人员数量	≤70 人	68 人	15	15	
		质量指标	聘用人员质量	好坏	服务质量好	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	按期完成	15	15	
		成本指标	聘用成本	≤ 502645 0 元	全部支付	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	对外服务办公效率	高中低	维持日常工作正产运转的同时力争更好的服务办事群众，提升服务水平	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	聘用人员人员满意度	高中低	接诉即办有效，回访满意率达标。聘用人员满意。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年服务大厅 日常运行保障经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区人力资源公 共服务中心		
项目负责人		王磊			联系电话	83326668		
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 数	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	6	6	6	—		—
		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			
	为使我区公共就业服务与全市统一，提高全区公共服 务机构的管理水平与服务质量，结合区人力资源公共 服务中心的实际情况，为保证业务正常开展，人事档 案服务是人力资源公共服务的重要组成部分，有效的 宣传引导办事人员，提高办事群众的获得感和满意度。				按季度更换饮水机滤芯，购买档案 袋，付咨询电话租赁服务费，确保 中心业务正常开展，提升办事群众 满意度。			
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
	产出指 标	数量指标	采购印刷存档用品数 量	=11 万 分	根据实际工 作需要印制 需求表单	10	9	
		数量指标	退休本数量	=3500 本	根据实际工 作需要进行 采购	10	9	
		质量指标	进行三方比价，全市 统一样式印制	高中低	购买材料符 合要求正常 使用	20	20	
		时效指标	支出时间	≤11 月	计划时间内 完成	10	10	
		成本指标	运行保障成本	≤6 万 元	合理使用资 金并控制在 预算之内	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	满足办事群众的需求，有效维护服务大 厅正常运转	好坏	办事群众满 意	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	全面提升服务对象获 得感和满意度	好坏	满意	10	10	
总分						100	98	

