

# 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	502.6	502.65	502.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	502.6 5	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住房公积金。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	≤5026450 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	

项目名称	2023年房屋场所租赁类项目							
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	426	423.68	423.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	426	423.68	423.68	—		—	
	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>经2014年6月26日第31次区长办公会研究同意，丰台区人力社保局租用丰体时代大厦底商三层东侧办公区域，作为窗口办事大厅。自2021年起由我中心与北京富通基业房地产有限责任公司签订租赁协议，房租面积2939.54平方米+424.66平方米。2021年我中心将南院办公区400平米办公用房腾退，租用丰体办公区西侧308平方米办公用房，实现一址办公。需支付房租费、空调费、水电费等。</p>			<p>全年按照合同约定支付房租租赁费、空调费；按照实际使用情况支付水费、电费。保障中心工作的正常运转。</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	房租面积	3672.2平方米	3672.2平方米	10	10	
		质量指标	办公用房工作需求满意度	优良中差	办公用房满足日常	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	房租、空调费按合同约定支付，水电费按实际使用情况支付	20	20	
		成本指标	租赁成本	≤426万元	423.68万元	20	20	水电费略有剩余
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保证度	高中低	保障工作正常运转	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	单位人员满意度	优良中差	工作人员满意	10	10		
总分					100	100		

项目名称		2023年丰台区人力资源公共服务窗口服务经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局		实施单位	丰台区人力资源公共服务局			
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	45.93	43.38	43.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.93	43.38	43.38	—		—
		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局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。			支付聘用人员2023年食堂管理费、聘用人员经费招标代理费。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	聘用人员服务质量	好坏	服务质量良好，满足中心工作需要	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	按时完成	15	15	
		成本指标	支出成本	≤459250元	43.38万元	20	20	招标代理费用略有结余
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	高中低	解决人员编制不足的问题，提高办事窗口接待能力	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	高中低	满意	10	10		
总分						100	100	

项目名称	2023年服务大厅公共设施维修费							
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			
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	4.49	4.44	4.44	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.49	4.44	4.44	—		—	
	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				
	为保障各办公区工作正常开展，不影响设施的正常使用，提高办事群众的满意度，现申请办公区域公共设施维修维护及档案库房维保费用。			根据办公区设施的使用情况，对档案专用电梯进行维护，对档案库房密集柜进行维保。				
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	公共设施维护面积	≤ 3672.2 平方米	=3672.2平 方米	15	15	
		质量指标	维护维修质量	好坏	合格	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	按期完成	15	15	
		成本指标	维护成本	≤4.49 万元	4.44万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工作正常运转保障 度	高中低	工作正常运 转保障度	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	单位人员满意度	好坏	工作人员满 意	10	10	
总分					100	100		

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	执行率	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	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	

项目名称	2023年基层党组织党建活动经费							
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			
项目负责人	王佳			联系电话	83326646			
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	18.43	28.30	28.30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.43	28.30	28.30	—		—	
	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				
	根据流动人才党员实际情况，加强基层党建工作，组织流动人才党员开展党内学习，订阅党员教育刊物、开展“三会一课”主题党日及教育培训。			开展党员活动，订阅党报党刊，组织教育培训活动，丰富党支部生活。				
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	党支部党员人数	≤1721 人	1452人	10	10	
		质量指标	主题党日活动内容丰 富	内容丰 富	内容丰富	10	9	
		时效指标	完成时间	≤11 月	按时完成	20	20	
		成本指标	支出金额	≤ 18.43 万元	28.30万 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	丰富流动党支部生活	活动效 果好	活动效果 好	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	流动党员满意	满意	满意	10	10		
总分					100	99		

项目名称		2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴						
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		王佳			联系电话	83326646		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—
		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			
	为进一步促进基层党建工作，发挥党建经费的保障作用，拟对1个独立支部拨付2023年“两新”党组织书记岗位补贴经费。				拨付1个独立支部拨付2023年“两新”党组织书记岗位补贴经费6000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	独立支部书记数量	1名	1名	20	20	
		时效指标	完成时间	≤11月	按时完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	=0.6万元	0.6万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实社会领域党建工作基础保障	达到预期	达到预期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	独立党支部书记满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目名称		2023年流动人员人事档案数字化加工费						
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		冯昌军			联系电话	83326639		
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	52.8	99	99	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	52.8	99	99	—		—
		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			
	<p>档案数字化是线上开展政务服务的先决条件，是人力资源公共服务机构对外服务的基础保障，我们要从为存档人员服好务的大局出发，积极采取措施保证档案的基础运用正常运转，为本区流动就业人员提供便捷、及时的公共就业服务，维护社会和谐、稳定。</p>				<p>2023年初根据预算拨付52.8万元，因项目的进展2023年底区财政追加46.2万元，共计99万元，完成了全年档案数字加工整本11500本，零散材料加工14000本。</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	档案加工份数	=25500 份	整本11500 零散14000	15	15	
		质量指标	纸质档案装订有序完整，档案影像清晰，信息安全规范	好坏	好	20	20	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12月	10	10	
		成本指标	实际支付总金额	99万 元	99万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	通过将纸质档案整理、装订扫描，形成电子影像，减少纸质档案磨损及运送风险	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	档案规整、影像清晰、读取便利、管理规范	优良中 差	优	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023年信息系统运维类项目						
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		李昊		联系电话	83326628			
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	54.5	49.52	49.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.5	49.52	49.52	—		—
		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			
	保障我区人力资源公共服务中心政务外网、互联网、内部专网正常运转，电话、短信等通讯正常运行，即时通、数字化档案加工等业务系统和网络设备、办事大厅、网络办公设备等硬件设备正常运转。				圆满的完成了网络保障工作，保证了中心基础网络的正常运行，坚持按月、季度定期巡检维护，及时发现并处理了存在设备故障，并有效节约了维修费用。			
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	应用系统维护数量	≥150个	维护我中心计算机等网络设备和软件系统超200台次以上	15	15	
		质量指标	报错率	≤10%	<10%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	<24小时	15	15	
		成本指标	全年支出金额	≤54.5万元	实际支出49.52万元，<54.5万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对我中心各部门工作效率提升情况	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	人员满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	100	