

项目名称		2024 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	6.29	12.52	12.52	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6.29	12.52	12.52	—	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	质量指标	党建工作任 务完成质量	定性：优良中差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	12 月之前	12 月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	发挥基层党 组织的战斗 堡垒作用，提 升党组织建 设的质量、凝 聚力和影响 力	好、中、差	好	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度	党员满意度	≥ 95	99	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	支出成本	控制在预算批复范 围内	控制在预算批复 范围内	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2024 年部门运转工作经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位		人事人才、社会保障、就业促进、劳动关系等相关 19 个科室部门	
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	453.89	400.69	399.96	10	99.82%	10
		其中：当年财政拨款	453.89	400.69	399.96	—		—
		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			
	确保 2024 年就业创业、劳动关系、社会保障、人事人才、行政运转各项工作正常、有序开展。				保障 2024 年各部门业务顺利开展，并按要求完成各项工作。全年执行余额 7320 元结转 2025 年缴纳个税。			
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	包括就业创业、劳动关系、社会保障、人事人才、行政运转等项目	就业创业、劳动关系、社会保障、人事人才、行政运转各项工作正常、有序高效开展。	完成促进劳动关系和谐、工资管理、就业工作管理、职建中心监督检查、事业单位招聘工作、社保管理工作、人事管理服务、大学生就业服务、综合执法工作，按要求完成各项工作。	15	15	
		质量指标	各项工作合理保质保量完成	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	按支出时限完成	≤ 12	已在规定时限内完成	15	15	
		成本指标	项目支出成本	控制在预算批复范围内	控制在预算批复范围内	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障我局各项业务有序开展	保障业务顺利开展	保障业务顺利开展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意程度	满意	满意	10	20	
总分						100	100	

项目名称		2024 年劳动监察“两网化”平台维护服务费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	综合执法队		
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	22.42	22.42	22.42	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.42	22.42	22.42	—		—
		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			
	推动有效监管范围实现全区覆盖，监管模式从被动反应向主动预防转变，切实维护城乡劳动者的合法权益；有利于进一步强化基层治理作用，整合监管资源，落实监管责任。保障综合执法队网络传输平稳顺畅，办公效率得到提升。				提高了监管效率，有利于及时发现违法违规行，将矛盾纠纷化解在基层，有效预防违法行为引发的群体性事件，维护劳动关系和谐稳定。网络传输平稳顺畅，日常维护良好。			
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	对企业库信息进行更新，包括数据导入、导出；保证所有办公电脑能同时访问网络	完成数据升级；可以同时访问网络	已完成数据升级；可以同时访问网络	15	15	
		质量指标	是否有助于日常执法；网速是否够快、数据传输是否顺畅	有助于日常使用；网速及数据传输使用	便于日常执法使用；网络传输平稳顺畅	15	15	
		时效指标	定期对服务器端数据进行维护，优化系统运行；不断网、应急反映是否迅速	按照升级内容及合同约定及时完成	已按照升级内容及合同完成	10	10	
		成本指标	支出金额	22.42 万	22.42 万	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率，提升执法效力与力度，促进劳动关系和谐。	促进我区系和谐	促进我区劳 动关系和谐	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率，提升执法公信力。	推动我区系和谐稳定	推动我区劳 动关系和谐 稳定	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	提高工作效率，工作清晰透明，树立良好执法形象。	服务对象是否满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2024 年“接诉即办”通讯费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	综合执法队		
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	7.22	7.22	7.22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.22	7.22	7.22	—		—
		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			
	及时联系诉求人，听取诉求人意见建议，解诉求 具体情况，推进市民诉求快速解决。				及时联系诉求人，了解诉求具 体情况，并在规定时间内向诉求人 和市民热线服务工作机制反馈办理 情况。			
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	设 15 个坐席	15 个坐席	完成 15 个 坐席	15	15	
		质量指标	确保我局接收诉 求处置及时准确， 与市民沟通顺畅	接收诉求 处置及时 准确	配置符 合相关 要求	15	15	
		时效指标	按照合同约定及 时完成	按照合同 约定及时 完成	已按照 合同约 定及时 完成	10	10	
		成本指标	支出金额	7.22 万	7.22 万	15	15	
		社会效益 指标	确保我局接收诉 求处置及时准确， 与市民沟通顺畅， 同时做好回访、追 访等工作	接收诉求 处置及时 准确	接收诉 求处置 及时准 确	15	15	
		可持续影 响指标	系统记录与市民 沟通信息，形成数 据库	记录信息 形成数据 库	已形成 数据库	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	与市民沟通顺畅， 推进市民诉求快 速解决。	是否满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年社保所软件服务费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	基金监督科		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3			—	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			
	为 26 家街镇社保所提供软件服务工作，及时快捷处理社保所软件运行中出现的问 题，提高社保所财务规范化管理。实现了社保所财务软件、财务管理的统一规范，以及资金运行的实时监控，降低了社保所财务管理风险，社保所账务管理高效运行。				已经完成为 26 家街乡镇社保所 提供软件服务工作，及时快捷处理社 保所软件运行中出现的问 题及需求。			
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	为 26 家街镇社保 所提供软件服务 工作	为 26 家街乡 镇社保所提供 软件服务 工作	已完成 26 家街乡镇 社保所提 供软件服 务工作	10	10	
		质量指标	及时快捷处理社 保所软件运行中 出现的问 题及需 求，解决率达到 90%以上	对社保所软 件运行中出 现的问 题及 需求进行解 决，解决率 达到 90%以上	解决率 达到 90%以上	10	10	
		时效指标	1-12 月完成全部 工作	1-12 月完成 全部工作	已完成	10	10	
		成本指标	全年预计支出 30000 元	全年预计支 出 30000 元	已支出	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	规范社保所财务 管理，降低基金 运营风险	基本实现 对社保所财 务管理，降低基 金运营风险	已实现	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	街乡社保所软件 问题得到解决	街乡社保所 软件问题得 到解决	已解决	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2024 年度博士后、高研班工作经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区人力资源和社会保障局人力资源开发科		
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	33	4.69	4.69	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	33	4.69	4.69	—		—
		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。一是加强对在站博士后（青年英才）的科研活动进行资助。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。				新设科研工作站园区分站 3 家，对工作站科研资助，举办博士后科研工作站交流座谈活动。2024 年丰台区获批 2 个北京市高级研修班项目、主办区级高研班 1 期。高研班开班、结业、决算等相关工作均顺利完成。			
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	3	10	10	
			资助博士后人才数量	2	12	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	99	10	10	
			博士后工作站资助资金足额及时发放比例	99	99	10	10	
		时效指标	项目完成时限	11	11	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	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	全年支出金额	56	4.69	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	设站单位、研修班承办单位满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年对口就业帮扶经费						
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	23.5	8.29	8.29	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	23.5	8.29	8.29	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			
	与帮扶结对地区人社保部门建立沟通、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。				2024 年，帮助受援地农村劳动力就业 5780 人，就近就业 5454 人，到其他地区就业 231 人，均完成指标任务。			
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	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	支出 23.5 万元内	支出 8.29 万元	10	10	
	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
(2024 年度)

项目名称		2024 年信息系统运维类						
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	408.72	38.13	38.13	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	408.72	38.13	38.13	—	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、云法庭网络建设、电脑及相关设备维护保养、机房维护、网络维护、就业综合平台升级改造、就业综合平台服务、等保及软件测评、密保测评、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	系统验收合格率100%	符合	符合	20	20	无
		时效指标	实施周期	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	项目以合理、适用、 高性价比原则，总成 本严格控制在预算成 本。	39.91 万元	38.13 万元	15	15	无
	效益指 标	社会效益 指标	提高服务效率，提升 服务水平，为办事群 众提供更加优质的服 务	满足	满足	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	240.12	201	201	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240.12	201	201	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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》要求，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	2024 年区属离休干部生活补贴发放金额	240.12 万元	201 万元	20	20	本年区属离休干部生活补贴领取人数减少
		质量指标	2024 年区属离休干部生活补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年区属离休干部生活补贴按时足额发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	2024 年区属离休干部生活补贴人均发放金额	8500 元 / 月	8815 元 / 月	20	20	本年区属离休干部生活补贴领取人数减少，现有离休干部人均生活补贴多于预期
	成本指标	经济成本指标	2024 年区属离休干部生活补贴领取人数	20 人	16 人	10	10	区属离休干部生活补贴领取人数少于预期
	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	100	

项目名称		2024 年实体档案及数字化副本移交进馆数据核查项目						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	办公室		
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	23.23	23.23	23.23	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.23			—		—
		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			
	随着丰台区档案馆两馆建设的不断推进，大批量纸质档案、电子档案将被接收进馆保管。我局于2023 年被列为进馆前鉴定试点单位，因此在前期存量文书档案整理及数字化的基础上，需对移交进馆的实体档案及数字化副本进行数据核查。				完成了对移交进馆的实体档案及数字化副本进行数据核查。			
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	约 398266 件实体档案、照片、条目、图像	389266	389266	20	20	无
		质量指标	完成 398266 件实体档案、照片、条目、图像移交进馆数据核查	398266	398266	20	20	无
		时效指标	2024 年 9 月	2024 年 9 月	2024 年 9 月	20	20	无
	效益 指标	社会效益 指标	便于区档案馆接收	优	优	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	费用预计 232216.02 元，印花税 70 元，共计 232286.02 元	23.23 万元	23.23 万元	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	便于区档案馆工作人员接收进馆保管	优	优	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年法律顾问服务						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区人力资源和社会保障局法制科		
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	12.95	12.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13	12.95	12.95	—	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			
	根据《丰台区行政事业单位聘请法律顾问管理办法》要求，为了确保我局各项工作依法合规进行，需聘请法律顾问对各类合同和各项业务进行专业审核及针对我局行政复议、行政诉讼中的重大案件出庭受理。				年度总体目标完成情况综述：完成合同审核 291 份，行政复议文书审核 140 件、行政诉讼案件文书审核 127 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	聘请法律顾问为我局提供解答法律问题，必要时提供书面意见	全年每次发生时提供	均提供	20	20	
		质量指标	草拟、修改、审查合同和有关的法律文书，并提供书面意见	文书审计没问题，复议、诉讼案件维持我局行政行为	是	20	20	
		时效指标	全年内完成	是否按时	是	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	完成我局法律相关事务，推进依法行政，加强执法能力	全年每次发生时提供	均提供	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	如有应诉出庭等工作，视委托事项具体情况经双方协商，另行支付费用	是否符合 预算要求	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	为全局法律事务科室服务	全年每次发生时提供	均提供	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年行风建设满意度评估调查服务						
主管部门		机关党委			实施单位	机关党委		
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	7	7	6.998	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7	7	6.998	—	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			
	作为重要的民生部门，行风建设是推进政策落实、强化为民服务、提升干部能力素质的重要载体和抓手，要发挥行风建设推动工作、改进服务的牵总作用。通过行风建设满意度评估调查，发现行风建设存在的问题和短板，有助于不断改进服务，不断提高人社服务水平，树立人社良好形象。				参照市级“好差评”评价体系、结合12345投诉和区级检查标准情况，主要检查了各窗口单位服务环境、服务供给、服务获取、督促反馈四个维度，涉及16大类指标，发现问题——及时反馈——逐一整改”整体服务水平得到提升。			
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	本局窗口单位和街镇便民服务中心检查轮数	3	3轮	10	10	
		数量指标	本局各办事大厅和街镇便民服务中心网络抽查、电话抽查项目轮数	540	540	20	20	
		数量指标	对外联系电话检查轮数	3	3	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月前完成	11月完成	10	10	
		经济成本 指标	全年支出金额	≤7万	6.998万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	人社窗口服务水平	高中低	高	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	高中低	高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	丰台区人力资源和社会保障局人事考试中			
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	15.55	15.55	15.55	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.55	15.55	15.55	—		—	
		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				
	根据市局《关于加强人事考试公共服务体系建设的意见》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。				足额完成聘用人員工资发放，五险一金按期缴纳。成本控制在预算范围内，聘用人員满意。				
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 2024 年 2 名聘用 人員工资发放		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	聘用人員工资足额发 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	按月支付聘用人員工 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	聘用人員满意度 100%		满意 率 100%	满意率 100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年房屋场所租赁						
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	113.87	104.25	104.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	113.87	104.25	104.25	—	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2024 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	按计划支付丰体时代档案库房租、物业、电费、取暖制冷费等	1520.7 m²	1520.7 m²	30	30	无
		质量指标	保障丰体时代档案库房各项费用按时支付	优	优	20	20	无
		时效指标	按照时间节点支出各项费用	全年实 施	全年实 施	10	10	无
		成本指标	成本金额控制在预算金额之内	113.87 万元	104.25 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	保障区人力社保局工作平稳有序开展，各项日常工作运行稳定	优	优	10	10	无
	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
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年设备购置类项目						
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	69.97	22.4	22.4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	69.97	22.4	22.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基于年初各部门设备资产申报更换情况，开展 2024 年度设备购置工作。				2024 年度设备购置按照预算执行完成			
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	完成我局机关 科室所需设备 购置	完成	完成	25	25	无
		质量指标	采购设备质量 合格	合格	合格	20	20	无
		时效指标	支出时限	完成	完成	10	10	无
		成本指标	全年支出金额	23.48 万元	22.40 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	设备购置满足 办公需要，为 办事群众提供 更加优质的服 务	满足	满足	10	10	无
		生态效益 指标	采购低能耗、 环保设备	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%	5	5	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	劳服中心		
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	400	399.99	399.99	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	400	399.99	399.99	—	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			
	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；遴选优秀创业项目并推荐给市局；开展免费创业课堂培训和免费创业工位补贴，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。				举办“创业丰台”创新创业大赛，推荐 13 个优秀创业项目参加市级大赛；遴选 10 个优秀创业项目；开展免费创业课堂培训 15 期和按季度拨付免费创业工位补贴，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。			
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，评选获奖 项目；落实免 费创业工位补 贴	3 场创业大 赛，评选 9 个 获奖项目，补 贴 100 个免费 创业工位	举办 3 场 创 业 大 赛，评选 9 个获奖项 目，补贴 566 个免 费创业工 位。	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	举办大于 5 场	举办 15 场	15	15	
		时效指标	预算执行率	11 月完成执 行率	11 月完成 执行率	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	创业大赛控制 成本，设置最 高补贴限额	单次大赛活 动最高补贴 30 万	单次大赛 活动最高 补贴 30 万	15	15	

		社会效益 指标	营造良好营商环境，实现创业带动就业，吸引企业到丰台注册经营。引导企业提供就业岗位	实现年度企业社保账户开户、变更3000户	6243	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	创业企业满意度	企业满意度大于90%	企业满意度大于90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	450	169.65	169.65	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	450	169.65	169.65	—		—
		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			
	对招用丰台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。				开展精准化、常态化惠企政策培训,优化区岗补申请流程,压缩审批时限,加密审批频次。2024 年区级岗位补贴共计拨付资金 169.64 万元,惠及 1169 人, 229 家次企业。			
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	帮扶失业人员实现就业。	1700	1169	10	7	无
		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
		时效指标	全年受理申请	10	10	5	5	无
			全年审批并拨付	10	10	5	5	
		成本指标	控制在预算内	≤ 169.6 万元	169.65 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动就业	是	是	10	10	无
		社会效益指标	稳就业,保民生	是	是	10	10	无
		生态效益指标	优化营商环境	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	稳定就业	是	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度标	补贴对象满意	满意	满意	10	10	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年一次性吸纳就业补贴和一次性补贴						
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	571.53	100.7	100.7	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	571.53	100.7	100.7	—		—	
	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			
	对招用高校毕业生等青年以及登记失业半年以上人员的企业,给一次性吸纳就业补贴和一次性补贴。严格执行政策,鼓励企业招用高校毕业生等青年以及登记失业半年以上人员,提升促进就业质量,巩固就业成果,稳定与帮扶我区更多高校毕业生等青年以及登记失业半年以上人员实现就业。				开展精准化、常态化惠企政策培训,优化申请流程,压缩审批时限,加密审批频次。2024 年一次性吸纳就业补贴和一次性补贴共计拨付资金 100.7 万元,惠及 1007 人,178 家次企业。			
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	帮扶失业人员实现就业	1000	1007	10	10	无
		质量指标	严格按照政策接收申请受理	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 全年受理申请	10	10	5	5	无
			指标 2: 全年审批并拨付	10	10	5	5	
		成本指标	控制在预算内	≤ 100.7 万元	100.7 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动就业	是	是	10	10	无
		社会效益指标	稳就业,保民生	是	是	10	10	无
		生态效益指标	优化营商环境	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	稳定就业	是	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	补贴对象满意	满意	满意	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央就业补助资金						
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	591	591	591	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	591	591	591	—		—
		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			
	进一步落实党中央、北京市对就业工作的决策部署，助推地区就业形式稳定，提升促进就业质量，巩固就业成果，促进劳动力稳定就业，实现社会和谐稳定。				完成丰台就业综合服务平台 2024 年度等保测评、密保测评，启动平台升级改造建设；开展精准化、常态化惠企政策培训，优化区岗补申请流程，加密审批频次；发放一次性就业补贴。			
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	服务全区街镇	26	26	15	15	
		质量指标	对我区失业人员提供服务	优	优	15	15	
		时效指标	支出时限	12 月 底完成	完成	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	支出金额	≤ 591	591	20	20	
		社会效益 指标	工作流程、服务水平	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象使用平台后 简化办事流程，提升 便利度	优	优	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）							
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动服务管理中心			
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	139.08	139.08	139.08	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	139.08	139.08	139.08	—	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				
	贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分展现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。				贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分展现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。				
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	区、街乡、社区（村）三级年度组织文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动场次	全市各项活动场次合计达到100次以上	468 场	15	15		
		质量指标	补助资金支出进度		按计划支出	按计划支出	10	10	
			按政策要求列支资金情况		按照支出范围合理支出	按照支出范围合理支出	10	10	

			企业退休人员档案集中管理情况	原国有企业退休人员纸质人事档案实行集中管理	原国有企业退休人员纸质人事档案实行集中管理	10	10	
		进度指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制项目成本情况	按照财政预算编制要求控制项目成本	按照财政预算编制要求控制项目成本	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	达到效果	达到效果	10	10	
	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	≥ 90%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（中央）						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动服务管理中心		
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	1097.89	913.74	913.74	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1097.89	913.74	913.74	—	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			
	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				1.已实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.100%的国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.100%的国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	国有企业已退休人员 管理服务工作与原企 业分离的比例	100%	100%	25	25	无
			国有企业新办理退休 人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%	100%	25	25	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%	25	25	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	移交企业的综合满意 程度，企业满意度= 问卷调查平均得分/ 总分×100%。	≥85%	100%	15	15	无
总分						100	100	无