

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务局		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
	为持续做好我区常住外来劳动力失业登记人员就业工作，降低我区失业率，确保年底完成年度市就业工作领导小组下达我区的各项就业工作指标任务。开展2024年度常住外来劳动力失业登记回访工作。预计全年需回访20000人左右，按照接通电话5元/人的标准，预计全年共需10万元。				完成2024年度常住外来劳动力失业登记回访工作，回访20000人，共计10万元。			
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	回访人数	≤20000人	2万人	15	15	
		质量指标	项目预期达到满意度	≥95%	实现预期目标	15	15	
		时效指标	支出进度	≤10月	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转保障度	好坏	实现预期目标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	回访成本	≤10万元	10万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访人员满意度	优良中低差	优	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2024年窗口聘用人员经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	506.58	506.55	506.55	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	506.58	506.55	506.55	—		—
		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			
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。项目内容包含聘用人员工资、五险一金、防暑降温费、劳派公司管理费等。					按月支付聘用员工工资、保险、公积金、劳派公司管理费等，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	63人	15	15	
		质量指标	聘用人员服务质量	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	
	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	
	成本指 标	经济成本 指标	聘用成本	≤506.58 万元	506.55万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	对聘用人员满意度	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		2024 年房屋场所租赁类项目						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	438.57	426.22	426.22	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	438.57	426.22	426.22	—		—	
	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			
	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。				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。			
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 求满足度	优良中差	办公用房 满足工作 需求	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	
	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	
	成本指 标	经济成本 指标	租赁成本	≤ 4385666.5 5 元	426.22 万元	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	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2024年丰台区人力资源公共服务窗口服务经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	42	41.7	41.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	41.7	41.7	—		—	
	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			
	<p>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。项目内容包括聘用人员经费招标代理费、聘用人员食堂管理费等。</p>				<p>支付聘用人员2024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。</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
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤70人	63人	15	15	
		质量指标	聘用人员服务质量	好坏	服务质量良好	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	按时完成	15	15	
	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	
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤42万元	41.7万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	高中低	满意	10	10		
总分						100	100	

项目名称		2024 年服务大厅公共设施维修费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	10	9.82	9.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.82	9.82	—		—	
	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。				完成档案专用电梯和档案库房密集柜维保，根据实际工作情况对办公区损坏公共设施进行维修更换。			
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	维修维护质量好	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	12月	15	13	根据办公区域公共设施使用情况按需完成维修
	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	
	成本指标	经济成本指标	维护维修成本	≤10元	9.82万元	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	98	

项目名称		2024 年好差评系统建设经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	30.5	29.92	29.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.5	29.92	29.92	—		—	
	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			
	建设完成涵盖我中心 20 个窗口的“好差评”系统，实现业务评价、用户信息采集、刷身份证取号、业务分类叫号等功能，实现该系统与区政务局的数据对接。				共建设 18 套，所有功能均已实现			
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	建设 30 套好差评系统	≤20 套	18 套	15	15	办公区调整，窗口实际缩减为 18 个
		质量指标	数据出错率	≤10%	0%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	< 2 小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高窗口服务满意度	高中低	高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤30.5 万元	29.92 万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	人员满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2024年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心			
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	22.61	35.80	35.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.61	19.36	19.36	—	100%	—	
	上年结转资金		16.44	16.44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，开展主题党日活动，组织党员培训学习，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。</p>			<p>春节、七一两次对考核评为优秀、良好的党务工作者进行走访慰问，组织开展基层党务工作者培训班，组织开展读书分享、迎七一、党纪学习教育、迎国庆等主题党日活动，为党员购买学习书籍、订阅党报党刊，利用大会议室、走廊、对外服务大厅部分墙面建设党建文化宣传墙。</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	党支部党员人数	≤1455人	1422	10	10	
		质量指标	流动党员活动内容	丰富	丰富	10	10	
		时效指标	完成时间	≤11月	11月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富流动党员支部生活	活动效果好	活动效果好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤452100元	358000元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	流动党员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目名称	2024年流动人员人事档案数字化加工费							
主管部门	北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心			
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	153.8	151.8	151.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.8	151.8	151.8	—		—	
	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>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务好务的大局出发，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、即时的公共就业服务，维护社会和谐、稳定。</p>			<p>完成全年预算加工量，并按相应标准验收合格。</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	加工份数	≥2.3万份	2.3万份	15	15	完成年初批复2.3万份的加工量
		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	15	15	
		时效指标	支出进度	≤11月	12月9日	10	8	依据合同约定12月9日完成
	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	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤153.8万元	151.8万元	20	20	评审费2万元由中标方支付
满意度指标	服务对象满意度标	需求单位可以使用电子化影像查阅档案信息，对档案数字化加工满意	≥90%	≥90	10	10	需求单位对档案影像使用比较满意。	
总分					100	98		

项目名称		2024年信息系统运维类项目						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区人力资源公共服务中心		
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	90	83.21	83.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	83.21	83.21	—		—	
	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。			完成既定目标，所有业务网络、硬件设备等均正常运转。				
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	计算机等网络设备和软件系统维护数量	≥150个	>150个	10	10	
		质量指标	数据差错率	≤10%	<10	15	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	<24小时	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	
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤90万元	83.21万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	100		