

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	控制在预算批复氛围内	控制在预算批复氛围内	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为，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；网速及数据传输法使用	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。	促进我区劳动关系和谐	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。	推动我区劳动关系和谐稳定	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 年综合执法终端服务费						
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	56.61	56.61	56.61	10		
		其中：当年财政 拨款	56.61	56.61	56.61	—		—
		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			
	达到企业信息共享的要求，记录人员行走轨迹及工作量，科学的分配任务，落实双随机执法检查任务和执法过程全程记录，全力以赴保质保量的完成市、区下达的各项任务。				完成了全年信息采集和检查单录入，合理分配检查任务，落实了双随机执法检查任务和执法过程全程记录，进一步规范办案程序。			
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	完成采集终端配备，数量不超过预算数量	完成采集终端配备	已完成采集终端配备	15	15	
		质量指标	采集终端的配置符合相关要求	配置符合相关要求	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	
	效益指 标	成本指标	支出金额	56.61	56.61	15	15	
		社会效益指标	提高数据采集效率，实现数据比对、动态监控，提升执法公信力。	促进我区劳动关系和谐	促进我区劳动关系和谐	15	15	
	成本指 标	可持续影响指标	提高劳动保障监察执法效率，提升执法公信力	推动我区劳动关系和谐稳定发展	推动我区劳动关系和谐稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	正常行使各项职权维护劳动者和用人单位的合法权益，工作清晰透明，树立良好执法形象。	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，并在规定时限内向诉求人 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

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、现场拦截人数	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 2024 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	按月支付聘用人员工 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

(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	

项目名称		2024 年退休人员活动经费							
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	工资福利与退休科			
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	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	25	25	25	—		—	
		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				
	进一步做好退休人员管理和服务工作，把对退休人员的关心爱护落到实处，让退休人员充分感受到党和政府的真情暖意，共享丰台区发展成果。				春节前走访慰问区属机关事业单位 420 名退休人员，让退休人员感受到党和政府的关心关爱。				
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	慰问区属机关事业单位科级及以下退休人员 420 人		慰问 420 人	慰问 420 人	15	15	
		质量指标	达到预期目标		是/否	是	15	15	
		时效指标	春节前完成		是/否	是	10	10	
		成本指标	慰问经费 25 万		25 万	25 万	10	10	
		社会效益 指标	退休人员管理服务工 作到位，把关心关爱 落到实处		是/否	是	10	10	
	可持续影 响指标	让更多退休人员感受 到党和政府的关心关 爱，共享丰台区发展 成果		是/否	是	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	充分体现对退休人员的 关爱，得到区属机 关事业单位及退休干 部的好评		是/否	是	20	20		
总分							100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年窗口单位工作人员工服经费						
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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			
	工作人员统一着工作装，能够充分展现窗口单位工作人员良好精神面貌，进一步提升政府公共服务形象，增强工作人员服务意识，提高服务质量，建设标准化、规范化政务服务大厅。				工作人员统一着工作装，充分展现了窗口单位工作人员良好精神面貌，进一步提升了政府公共服务形象，增强了工作人员服务意识，提高了服务质量，建设成标准化、规范化政务服务大厅。			
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	指标 1: 工作服配置数量	≥150 套	150 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 所购物品及服务 质量合格率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤11 月	<11 月	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 为办事群众提供 更加高效的服务	优良中 低差	优	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 全年支出金额	≤27 万元	27 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 经办服务群众、 内部工作人员满意度	≥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 年社保专区装修改造经费						
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	5	4.952412	4.952412	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.952412	4.952412	—	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			
	1. 满足区级政务服务专业大厅实施“综合窗口”和社保新系统上线后新的经办模式的工作需求，保障后续各项工作能正常工作。 2. 满足办事群众对“综合窗口”经办模式多样性需求，为办事群众提供更加便捷的服务，提高群众满意度。				1. 满足区级政务服务专业大厅实施“综合窗口”和社保新系统上线后新的经办模式的工作需求，保障后续各项工作能正常工作。 2. 满足办事群众对“综合窗口”经办模式多样性需求，为办事群众提供更加便捷的服务，提高群众满意度。			
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 措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：建造 502 室、506 室、507 室	≥3 个	3 个	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	≤11 月	12 月	20	18.33	原因：装修评审报告出具时间较晚，验收标准较严，待报告出具后才进行装修改造项目支付。措施：加快支出进度。
		社会效益指标	指标 1：打造更加舒适、便捷的社保经办环境，为办事群众提供更加高效的服务	好坏	好	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：全年支出金额	≤5 万 元	4.9524 12(万 元)	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：经办服务对象满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年社保基金监督检查经费						
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	对丰台区 2023 年度社会保险各险种基金使用情况进行专项检查，聘请第三方审计机构进行深入审计检查。				对丰台区 2023 年度社会保险各险种基金使用情况进行专项检查，聘请第三方审计机构进行深入审计检查。			
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	指标 1: 审计险种数量	≥3 个	3 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 以《社保法》、《社保经办审计办法》为依据，确保业务经办流程合规合法。	优良中 低差	优	20	20	
		时效指标	指标 1: 11 月底之前完成	≤11 月	≤11 月	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 社保中心基金安全关系着区域内所有参保个人的直接利益，确保基金安全运行是维护社会稳定的关键环节，也是社会持续良性发展的重要关系。	优良中 低差	优	10	10	
			指标 2: 2024 年确保社保基金安全发放，从申报源头阻断风险发生，防止社保资金的不必要流失。	优良中 低差	优	10	10	
		成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 支出金额控制在预算内	≤15 万元	<15 万元	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 业务经办人员满意度	≥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	32.34	32.34	32.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.34	32.34	32.34	—	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				
	确保丰台社保中心应用系统 2024 年度正常使用，升级高拍仪自助申报系统、社保专厅“自助专区”升级改造，四台“丰小保”智能机器人 2024 年度正常运转，建设视频会议系统，与新社保系统“好差评”系统对接。				确保了丰台社保中心应用系统 2024 年度正常使用，完成了高拍仪自助申报系统升级、社保专厅“自助专区”升级改造、视频会议系统建设、与新社保系统“好差评”系统对接，保障了四台“丰小保”智能机器人 2024 年度正常运转。				
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	指标 1：系统维护数量		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：系统升级数量		2 个	2 个	5	5	
			指标 3: 机器人维护数量		≥ 4 台	4 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 好差评系统对接验收合格率		≥ 99%	≥ 99%	5	5	
			指标 2：升级系统验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 3: 现有系统故障率		≤ 20%	≤ 20%	5	5	
			指标 4: 机器人故障率		≤ 20%	≤ 20	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时限		≤ 11 月	12 月	10	9.17	原因：智能机器人升级改造项 目评审局因延后 评审，所以结账 时间较晚。措施： 做好协调积极 配合按时完成 工作。
		社会效益 指标	指标 1: 提升单位信息化水平，进一步提升服务质量		优良 中低 差	优	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目总成本		≤ 32.34 万元	≤ 32.34 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1 经办服务对象及 工作人员满意度		≥ 95%	>95%	10	10		
总分						100	99.17		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	85	84.91289	84.91289	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	85	84.91289	84.91289	—	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				
	1. 根据中心业务开展，及时完成 12 个月的业务档案整理工作和历史档案加工工作，保证业务档案存储的完整性；2. 做好档案库房的清洁、密集架维护工作，确保正常工作的顺利进行；3. 日常档案用品的使用正常。				1. 完成 12 个月的业务档案整理工作和历史档案加工工作，保证业务档案存储的完整性；2. 完成档案库房的清洁、密集架维护工作；3. 保障日常档案用品的使用正常。				
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	指标 1：完成 12 个月的业务档案整理工作和历史档案加工工作		12 月	12 月	10	10	
			指标 2：购买档案用品		≥ 603 件	603 件	5	5	
			指标 3：做好 2 次保洁工作		2 次	2 次	5	5	
			指标 4：2 次密集架维护工作		2 次	2 次	5	5	
		质量指标	指标 1：档案用品合格率		≥ 95%	100%	5	5	
			指标 2：库房环境清洁，密集架正常使用		优良中低差	优	5	5	
		时效指标	指标 1：12 月底前完成各类业务档案上架和其他相关工作		≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	
		社会效益指标	指标 1：档案存储安全，查询利用方便		优良中低差	优	10	10	
			指标 2：保障日常档案工作有序进行		优良中低差	优	10	10	
		成本 指标	经济成本 指标	指标 1：支出金额控制在预算内		≤ 85 万元	<85 万元	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：中心各经办业务人员和街、乡社保所人员均满意		≥ 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 年设备购置类项目经费						
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	25.6	22.24	22.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.6	22.24	22.24	—	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			
	北京市社保新系统将上线后，参保单位可通过线上自助办理大部分业务，届时来厅办事人员将大量使用自助服务区进行网上业务申报。现有自助服务区只有 4 个机位，难以满足群众需求，因此需在自助服务区增加 5 张桌子放置电脑，为办事群众提供便利。购置加密档案柜用于现场留存档案的存储，可以保障人事档案的安全防止档案丢失，同时避免档案因极端天气受潮。多个文件柜更有利于档案的检索，实现高效的档案管理。购置液晶显示器完成视频会议系统建设。				在自助服务区增加了 5 张桌子放置电脑，方便了来厅办事人员在自助服务区进行网上业务申报。购置的加密档案柜用于现场留存档案的存储，保障了的人事档案的安全，同时避免了档案因极端天气受潮。多个文件柜更有利于档案的检索，实现了高效的档案管理。购置液晶显示器完成了视频会议系统建设。			
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		指标 1：购置液晶显示器	1 台	1 台	6	6	
			指标 2：购置加密人事档案存放柜	20 个	20 个	8	8	
			指标 3：购置桌子	5 张	5 张	6	6	
	质量指标		指标：所购物品及服务质量合格率	≥ 95%	≥ 98%	10	10	
	时效指标		指标：项目完成时限	≤ 11 月	≤ 11 月	10	10	
	社会效益指标		指标 1：为办事群众提供更加高效的服务	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：支出金额控制在预算内	≤ 25.6 万元	≤ 22.24 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：经办服务对象满意度	≥ 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 年社保业务咨询服务经费						
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	60.4656	50.388	50.388	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.4656	50.388	50.388	—	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			
	丰台社保中心承担全区 6.9 万余家参保单位，119 万余参保个人的社会保险政策、经办等事项的咨询服务，结合工作实际，拟通过服务外包形式，委托第三方公司负责社保相关业务咨询服务，实现“业务经办流程变，对外咨询及时改”，持续提升服务质量和群众咨询服务的满意度。				委托第三方公司负责社保相关业务咨询服务，实现了“业务经办流程变，对外咨询及时改”，提升了服务质量和群众咨询服务的满意度。			
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 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 电话呼叫中心和小程序在线客服咨询群众总人次	≥ 120000 人次	137780 人次	20	20	
		质量指标	指标 1: 小程序维护、知识库维护验收合格	优良中 低差	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	≤12 月	<12 月	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提高咨询电话接通率	高中低	高	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 支出金额	≤ 60.4656 万元	50.388 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 参保单位及个人咨询满意率	≥ 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 年市管征地超转人员经费						
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	2063.10645	1626.837857	1626.837857	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2063.10645	1626.837857	1626.837857	—	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			
	为全区市管超转人员发放生活补助费、防暑降温费、中秋国庆慰问金、清洁能源自采暖补贴，使其感受到党和政府的关怀。				按时完成了市管各项资金的足额发放，保障了市管超转人员的生活待遇。			
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	指标 1: 全区市管超转人员数量	≤8572 人	<8572 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放补贴成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 每月发放时间	≤10 日	<10 日	15	15	
		社会效益 指标	市管超转人员工作顺利 开展	优良中 低差	优	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 项目预算	≤2063 万元	1626.8 37857 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 市管超转人员满 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	12.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12.4	12.4	12.4	—	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			
	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	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	≤22	22	10	10	
			案件数	≥13000	11101	10	9	
		质量指标	完成量/合格量	=100	100	10	10	
			时效指标	按月发放工资	≤12	12	10	10
	效益指 标	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	优良中	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤12.4	12.4	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年劳动仲裁聘用人员经费						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	丰台区劳动人事争议仲裁院		
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	160.4	160.4	160.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	160.4	160.4	160.4	—	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			
	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	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	≤22	22	10	10	
			案件数	≥13000	11101	10	9	
		质量指标	完成量/合格量	=100	100	10	10	
			时效指标	按月发放工资	≤12	12	10	10
	效益指 标	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	优良中	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤160.4	160.4	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年兼职仲裁员办案补助费						
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	50	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	70	70	—	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			
	根据仲裁院工作需要，缓解各庭室案件量大的现状，结合调解仲裁法对于仲裁员条件的要求，聘任非专职人员承担部分劳动人事争议案件调解仲裁工作				根据仲裁院工作需要，聘任非专职人员承担部分劳动人事争议案件调解仲裁工作，缓解各庭室办案压力			
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	案件量(件)	≥ 500	1219	20	20	财政年中追 加部分资金
		质量指标	结案文书	是否	是	10	10	
		质量指标	调解书	是否	是	10	10	
		时效指标	审理期限	≤ 45 天	审限内	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	承担部分案件调解仲 裁工作	是否	是	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	每个案件补助标准	≤ 1000 元	≤ 1000 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	所在庭室满意度	≥ 95%	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	32.37	32.37	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	34	32.37	32.37	—	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	办案量(件)	≥ 300	345	20	20	
		质量指标	结案文书	≥ 300	345	20	20	
		时效指标	办案期限（天）	≤ 45	审限内	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	每个案件补助标准	≤ 1000	≤ 1000	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	承担部分案件调解工 作	优良中	优	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	100	

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 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	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 满意度标	回访人员满意度	优良中 低差	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。项目内容包含聘用员工工资、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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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 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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
	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。				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。			
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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
	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。				完成全年预算加工量，并按相应标准验收合格。			
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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	