

(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	

(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	

(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	

(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	

(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	