

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年窗口服务人员工资类费用						
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		
项目负责人	孙琳			联系电话	87017309		
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	294	293.992383	293.99 2383	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	294	293.992383	293.99 2383	—	100%	—
	上年结转资金	无	无	无	—	无	—
	其他资金	无	无	无	—	无	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用编外人员，改善编制人员配备与日益增长的经办需求不匹配的现状，提高社保经办能力，促进服务水平的不断提高。			充实了社保经办人员队伍，日常接待能力明显提高，服务效率大幅提升。			
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥41人	39人	15	14.27
		质量指标	聘用人员服务质量	定性优良 中低差	优	15	15
		时效指标	聘用人员服务周期	1年	1年	15	15
		成本指标	项目总成本	≤ 293.9923 83万元	≤ 293.99 2383万元	15	15
	社会效益指标	社会效益指标	窗口经办效率提升	定性 优良中低 差	优	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.91%	10	10
	总分				100	99.27	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年窗口服务人员其他费用							
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			
项目负责人	孙琳			联系电话	87017309			
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		
	年度资金总额	29.62	28.44	28.44	10	100%		
	其中：当年财政拨款	29.62	28.44	28.44	—	100%		
	上年结转资金	无	无	无	—	无		
	其他资金	无	无	无	—	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用编外人员，改善编制人员配备与日益增长的经办需求不匹配的现状，提高社保经办能力，促进服务水平的不断提高。			充实了社保经办人员队伍，日常接待能力明显提高，服务效率大幅提升。				
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	聘用人员数量	≥41人	39人	15	14.27	原因：聘用人员待遇较低，人员离职率高。措施：加大招聘力度。
		质量指标	聘用人员服务质量	定性优良 中低差	优	15	15	
		时效指标	聘用人员服务周期	1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	28.44万元	28.44万元	15	15	
		社会效益指标	窗口经办效率提升	定性优良 中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度 ≥95%	≥95%	99.91%	10	10	
总分					100	99.27		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年设备购置类项目						
主管部门		北京市丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市丰台区社会保险基金管理中心		
项目负责人		孙琳			联系电话	87017309		
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	100.592800	100.592800	10	100%	
	其中：当年财政拨款		22	100.592800	100.592800	—	100%	
	上年结转资金		无	无	无	—	无	
	其他资金		无	无	无	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置设备保障社会保险经办业务正常开展，提高全区社会保险经办机构的管理水平与服务质量，有效宣传中心标准化建设、组织建设、争优创先活动、学习教育等方面的主要做法、经验和成效，有效宣传讲解各项社保政策和经办知识。				提高了中心的管理水平与服务质量，保障中心宣传活动更好开展；满足多人同时前来调研交流的讲解任务，对来访人员有效宣传中心标准化建设、组织建设、争优创先活动、学习教育等方面。			
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	1. 购置无线讲解器数量	≥1套	1套	2	2	
			2. 购买提词器数量	1套	1套	2	2	
			3. 购置签字板数量	≥133台	133台	2	2	
			4. 购置定制桌子数量	1张	1张	2	2	
			5. 购置加锁文件抽屉柜数量	≥12个	12个	2	2	
			6. 购置扫码读写终端数量	≥154	154台	2	2	
			7. 购买补光灯数量	=1套	1套	2	2	

		8. 购置高拍仪数量	≥133 台	133 台	2	2	
		9. 购买无线领夹式麦克风数量	1 套	1 套	2	2	
		10. 购买手机云台稳定器数量	1 套	1 套	2	2	
		11. 购买扶手椅数量	2 张	2 张	2	2	
	质量指标	所购物品及服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤11 月	≤11 月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤100.592800(万)	≤100.592800(万元)	18	18	
	社会效益指标	提高了中心的管理水平与服务质量，保障中心宣传活动更好开展	定性	优	20	20	
	满意度指标	中心工作人员及经办服务对象满意度	≥95%	99.91%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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		
项目负责人	李军			联系电话	87016852		
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
	年度资金总额		16.84	14.992000	14.99 2000	10	100%
	其中：当年财政拨款		16.84	14.992000	14.99 2000	—	100%
	上年结转资金		无	无	无	—	无
	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2023年度正常使用，软硬件环境的基础上，进行智能化提升，确保四台“丰小保”智能机器人2023年度正常运转。				2023年度信息化建设在现有经办服务大厅软硬件环境的基础上，进行智能化提升，丰台区社保中心经办服务大厅的办事效率及智能化水平将得到有效提升。		
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
	产出指标	数量指标	1. 系统维护	1个	1个	10	10
			2. 适用新系统维修电脑	25台	25台	10	10
	质量指标	质量指标	1. 机器人故障率	≤20%	≤20%	10	10
			2. 现有系统故障率	≤20%	≤20%	10	10
	时效指标	项目完成时限		≤11月	12月	10	9.17
	成本指标	项目总成本		≤14.992000(万元)	≤14.992000(万元)	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	提升单位信息化水平，进一步提升服务质量	定性优良中低差	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度标	经办服务对象及工作人员满意度		≥95%	99.91%	10	10
总分					100	99.17	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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			
项目负责人	杨立群			联系电话	67285658			
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		20	54.999820	54.999820	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		20	54.999820	54.999820	—	100%	—
	上年结转资金		无	无	无	—	无	—
	其他资金		无	无	无	—	无	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成12个月业务档案整理加工工作；12月底前完成各类业务档案上架工作；保证档案安全存储率达到100%，总成本控制在预算内；高效率的保障日常档案有效查询和使用；档案存储安全，查询方便；中心各部部门业务人员和街、乡社保所人员满意度不低于95%。				根据中心业务开展，及时更新档案加工环节，确保日常产生的档案应收尽存，保证业务档案存储的继续性和完整性。			
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	业务档案加工整理月数	12月	12月	15	15	
		质量指标	档案存储率	100%	100%	15	15	
		时效指标	档案加工完成时限	≤12月	≤12月	15	15	
		成本指标	各项目总成本	≤54.99982万元	≤54.99982万元	15	15	
		社会效益指标	保障日常档案工作有序进行	定性高 中低	高	15	15	
		可持续影响指标	档案存储安全，查询方便	定性高 中低	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	中心各经办业务人员和街、乡社保所人员满意度	≥95%	99.91%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年社保运行保障经费							
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			
项目负责人	王峰			联系电话	87017307			
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	35.62	53.236227	53.236227	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.62	53.236227	53.236227	—	100%	—	
	上年结转资金	无	无	无	—	无	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会保险信息系统网络平台的安全稳定，保障中心各项设备平稳运行，顺利开展社会保险各项经办业务，提高我区社会保险经办机构管理水平与服务质量。			为中心各科室的正常工作提供了重要保障，中心业务经办能力和服务群众能力显著提高。				
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	1: 财务报警器维保次数	≥1次	1次	1	1	
			2: 维护计算机、网络等设备次数	≥215次	240次	2	2	
			3: 邮寄信件数量	≥555件	949件	1	1	
			4: 电话呼叫中心和在线客服远程咨询群众总人次	≥500000人/次	500005人/次	2	2	
			5: 购买会计用品数量	≥3000件	5186件	1	1	
			6: 搬家服务次数	≥4次	6次	1	1	
			7: 饮水设备维护保养次数	≥2次	3次	2	2	

		8: 发布公告文书数量	≥ 6 件	6 件	1	1	
		9: 购买信汇凭证数量	≥ 20 件	18 件	2	1. 8	分析: 由于新系统上线, 购买量已满足日常工作需要. 措施: 预算更精确。
		10: 投递社保卡件数	≥ 20065 件	19217 件	2	1. 92	分析: 因三代社保卡未开展。措施: 预算更精确。
质量指标	1: 印刷准确率	≥ 95%	100%	3	3		
	2: 确保中心网络及设备稳定	定性优良中低差	优	3	3		
	3: 发布文书准确无误	定性优良中低差	优	3	3		
	4: 邮寄成功率	≥ 95 %	100 %	3	3		
	5: 社保卡丢失数量	0 件	0 件	5	5		
	6: 维护微信公众号平台、电话平台运行	定性优良中低差	优	5	5		
	7: 所购物品及服务质量合格率	≥ 95%	100%	3	3		
时效指标	项目完成时限	≤ 11 月	≤ 11 月	10	10		
成本指标	项目总成本	≤ 53.236227 万元	≤ 53.236227 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高办理效率和服务质量, 为办事群众提供更加高效的服务	定性优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、内部工作人员满意度。	≥ 95%	99.91%	10	10	
总分					100	99.72	