

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
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			
项目负责人		郭泰虬		联系电话	63258237			
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	49.104	49.104	49.104	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	49.104	49.104	49.104	—	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				
	按照北京市人力社保局《关于印发<开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理专项行动工作方案<开展打击短期参保骗取失业补助金专项行动工作方案>的通知》(京人社评字[2023]74号)通知要求,对审计发现的我区虚构劳动关系骗取失业补助金人员共318人待遇全部追回。经过多轮催缴,共有225人退还待遇,仍有93人拒接退还失业保险待遇。			为完成审计要求,并规定时限内上缴骗取失业补助金人员全部待遇,因93名应退未退失业补助金人员需要按照法律程序进行强制执行,为确保我区在规定时限内将审计问题不折不扣全部整改,申请专项补助资金491040元进行垫付。				
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	退回应退未退失 业补助金人数	93人	93人	20	20	
		质量指标	确保违规领取失 业待遇金足额退 回	确保违规领 取失业待遇 金足额退回	确保违规 领取失业 待遇金足 额退回	20	20	
		时效指标	完成时限	9月13日前	9月13日前	10	10	
		成本指标	支出成本	491040	491040	20	20	
		社会效益 指标	确保社保基金不 受损失	100%资金追 回	100%资金 追回	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	符合市人力社保 局下达的既定目 标	任务完成	完成任务	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 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			
项目负责人	翟艺			联系电话	63258228			
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	4.49	11.5178	11.5178	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.49	11.5178	11.5178	—	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	进度指标	全年工作情况	2023 年 1-12 月完成全部工作	2023 年 1-12 月完成全部工作	10	10	
		数量指标	学习活动次数	组织开展主题宣讲	邀请专家开展先锋 人社大讲堂 1 次	10	10	
		质量指标	党建工作开展质量、深入推进我局行风建设，及时发现存在的问题和短板	全面贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，不断提升党建工作水平。深入推进我局行风建设，及时发现存在的问题和短板	全面加强党的建设，提升党建质量和水平，基层党组织健全率和党员受教育率达 100%	10	10	
	成本指标	支出情况	全年支出在资金拨付范围内	全年支出 11.5178 万元	10	10		

效益指标	主题党日活动开展指标	活动开展效果	按照年初党建工作要点和日常安排,开展主题党日活动	按要求开展了“线上+线下”形式多样的主题党日活动,通过“党建+业务”形式不断提升党建工作质量和业务服务水平。	10	10	
	党员宣传教育指标	做好学习教育工作	做好学习宣传工作,购买和发放党员学习书籍期刊	制作了制作“喜迎二十大”系列视频,购买党员教育培学习资料,订购中办通讯和秘书工作期刊。	10	10	
	重大活动参与指标	开展主题教育,做好主题活动	开展主题教育,规划建设党内学习宣传栏,做好党建宣传	认真开展主题教育,对丽泽办公区及东安街办公区“党建文化墙”进行整体规划布局及建设,增加党建元素,打造党建阵地。	10	10	
	困难党员	走访慰问情况	做好援派干部慰问,强化组织关怀	结合实际,开展援派干部慰问	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离退休干部书记补贴						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	组织人事科		
项目负责人		张程			联系电话	63258249		
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	1.14	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.14	0.96	0.96	—	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			
	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设				实现了上报人员的补贴足额按时发放，发挥了离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设			
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
	产出指 标	数量指标	预计补贴 4 人	预计补贴 4 人	实际补贴 4 人	10	10	
		质量指标	质量良好	质量良好	实现预期 指标	20	20	
		时效指标	在 2023 年 12 月前完成	在 2023 年 12 月前完成	已于 2023 年 12 月前完成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数 0.96 万元	项目预算控制数 0.96 万元	实际支出 0.96 万元，完成 100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保证离退休干部书记补贴发放到位	保证离退休干部书记补贴发放到位	达到预期 目标	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	保证离退休干部书记补贴按时足额发放	保证离退休干部书记补贴按时足额发放	好评率达 100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年事业单位人员培训经费						
主管部门		事业单位人事管理科		实施单位	事业单位人事管理科			
项目负责人		吴晓轩		联系电话	63258401			
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	7.16	7.16	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	15	7.16	7.16	—	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				
	<p>根据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 652 号）、《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29 号）、《事业单位工作人员培训规定》（人社保规〔2019〕4 号）等文件精神，为培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，2023 年根据区属事业单位的实际需要，拟组织新入职及新晋升人员培训教育培训工作。</p>			<p>2023 年，组织丰台区事业单位新入职人员培训 258 人，新晋升人员培训 100 人。</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	服务事业单位数量	405	405	10	10	
		质量指标	服务事业单位质量	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	工作时限	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	全年支出金额	7.16	7.16	20	20	2023 年部分新晋升人员由区委组织部承担培训，故预计培训人数减少。
		社会效益指标	提高工作人员综合素质，为区域发展提供人才人力支持	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	区属事业单位满意度	≥98	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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			
项目负责人		张悦		联系电话	63897075			
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	15万元	15万元	14.976万	10	99.84%	10	
	其中：当年财政 拨款	15万元	15万元	14.976万 元	—		—	
	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				
	保障网络连接通常，无断网等异常情况，能够运行劳动监察两网平台及社保平台，提高工作效率。			网络联通顺畅，确保了劳动监察社保平台运行，各项工作高效有序开展。				
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：租赁120M互联网专线和10M电路专线（社保专网）实现网络接入功能	确保劳动监察和社保稽核业务开展	保障了劳动监察和社保稽核业	15	15	
		质量指标	指标：确保网络畅通，无断网等异常问题	网络联通顺畅、业务正常开展	网络联通顺畅、业务正常开展	15	15	
		时效指标	指标：2023全年网络畅通	全年网络畅通	全年网络畅通	10	10	
		成本指标	指标：支出金额	14.976万元	14.976万元	15	15	
		社会效益指标	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	指标：实现网格化有效监管范围全区覆盖	实现网格化有效监管范围全区覆盖，切实维护劳动者合法权益	实现网格化有效监管范围全区覆盖，切实维护劳动者合法权益	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标：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	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动监察两网化平台数据采集终端服务费						
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			
项目负责人		张悦		联系电话	63897075			
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	67.347	67.347	67.326	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	67.347	67.347	67.326	—		—	
	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				
	在采集信息和人员管理上，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。			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	
		成本指标	支出金额	67.326万元	67.326万元	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	
		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	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“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			
项目负责人		张悦		联系电话	63897075			
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	7万元	7万元	6.9955万	10	99.94%	10
		其中：当年财政拨款	7万元	7万元	6.9955万	—		—
		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单位反馈办理情况			
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	指标：设10个坐席	10个坐席	完成10个坐席	15	15	
		质量指标	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	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	指标：支出金额	6.9955万	6.9955万	15	15	
		社会效益指标	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	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：与市民沟通顺畅，推进市民诉求快速解决。	是否满意	满意	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目负责人		史迪			联系电话	63258144		
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	3.0009	3.0009	3.0009	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	3.0009	3.0009	3.0009	—	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年博士后、高研班工作经费						
主管部门		人力资源开发科			实施单位		丰台区人力社保局	
项目负责人		姜丽洁			联系电话		63258257	
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	14.5	1.99	1.99	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14.5	1.99	1.99	—		—
		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>推动丰台区驻区企业高质量发展。一是中关村科技园区丰台园、华夏幸福博士后科研工作站、博士后（青年英才）创新实践基地发展，继续扩大在站博士后（青年英才）队伍规模，加强对在站博士后（青年英才）的科研活动进行资助，调动和激发博士后（青年英才）积极参与企业科研的积极性和主动性，提高科研创新能力。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，有效解决区域发展中的实际问题，进一步提高区域各层面的领导干部在区域发展战略、城乡规划解读、城乡规划实施等方面的科学决策能力与领导能力，为确保市级高级研修班培训质量和效果，鼓励区级高级研修班的申报和组织，整体提升我区各单位承办各类专业培训的培训水平。</p>				<p>一是新设博士后科研工作站园区分站3家，截至2023年12月，全区共有2家博士后科研工作站独立站，25家中关村科技园区分站，对工作站科研资助23.5万元，争取丰九条政策，向22年设站工作站共补助90万元，调动和激发企业科研的积极性和主动性，提高科研创新能力。二是加强高水平专业技术人才培养体系建设。2023年丰台区获批2个北京市高级研修班项目（北京大象科技有限公司承办的“智慧城轨之新一代智慧列车运行控制技术”高级研修班和北京市金匠人职业技能培训丰台学校有限责任公司承办的“城市生态修复与人居环境改善”高级研修班），共获得资助经费13万元，均在2023年圆满举办，约130名学员参训，高研班开班、结业、决算等相关工作顺利地完成。</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	举办高研班数量	3	2	10	7	2023年北京市高级研修班我区获批2个项目。今后将加强高研班市区级联动，争取市级高研班获得市局支持，并举办具有特色的区级高级研修班。
			资助博士后人才数量	2	7	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	100	10	10	
			资助资金足额及时发放比例	99	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	11	11	10	10	
		成本指标	全年支出金额	36	25	10	10	
		社会效益指标	提高丰台区人社局对驻区企业的服务影响力	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作站满意度	95	95	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东安街三条一号院修缮改造工程间接费(22年结转)						
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			
项目负责人		戢武东		联系电话	010-63258260			
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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	9.95	9.95	9.95	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对东安街三条一号院修缮改造工程进行监理			监督完成了对东安街办公区下水管道的更换,新建化粪池、隔油池等,翻新院内地面,对办公楼外立面进行喷涂,翻新食堂并配备设施设备材质进行把关,保证了工程质量。				
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	对东安街办公区下水管道进行更换、翻新院内地面,对办公楼外立面进行喷涂,翻新食堂并配备设施设备。	3	3	15	15	无
		质量指标	装修改造工程质量合格满足日常办公需求	合格	合格	15	15	无
		时效指标	履行合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	工程监理费用	9.95万 元	9.95万 元	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标	解决我局办公和对外服务场所的需要	满足	满足	15	15	无
		社会效益 指标	提升服务品质,优化营商环境,为辖区百姓提供更优质的服务	满足	满足	10	10	无
生态效益 指标		采购环保材料装修	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%	20	20	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年欢迎丰台学子回家系列活动“丰台实习生”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	北京市丰台区职业能力建设中心			
项目负责人		王京云		联系电话	63258160			
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	34.5	5.6032	5.6032	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.5	5.6032	5.6032	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区属党政机关和重点企事业单位挖掘实习岗位，为学子搭建实践锻炼的实习平台，营造丰台“惜才爱才用才”的氛围，展现我区对人才的尊重与礼遇、对发展的重视与渴求，辐射带动丰台学子乃至京津冀学子来到丰台、服务丰台、扎根丰台。			完成区属党政机关和重点企事业单位针对高校毕业生实习的岗位征集、实习岗位推广和发布，营造了丰台“惜才爱才用才”的氛围，完成预期目标。				
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	实习生报名人数	1000	100	15	15	区委组织部初步预算人数
		质量指标	按期保质保量完成招聘会及区选拔赛各项工作	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	支出时限	12	12	5	5	
		成本指标	全年支出金额	345000	56032	10	10	区委组织部制定的
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，充分搭建企业与求职者招聘求职线上线下平台，促进辖区就业形势稳定	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	加强线上职业指导、直播带岗推广，通过多渠道职业指导、岗位推荐等举措精细化帮扶重点群体，助力广大求职群体实现稳定就业	优良中低差	优	20	20	
		生态效益指标	推动绿色、无纸化办公、文件双面打印和建立电子档案	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	优化毕业生群体就业环境	优良中低差	优	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	毕业生群体对项目的 满意度	优良中 低差	优	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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			
项目负责人		白璐		联系电话	010-63258260			
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	9.95	9.95	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	9.95	9.95	—	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				
	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	保障各部门正常运转	符合	符合	15	15	无
		时效指标	按照时间节点完成各项费用支付	全年实施	全年实施	15	15	无
		成本指标	维护费用	9.947万元	9.947万元	20	20	无
		社会效益指标	为办事群众提供更加优质的优质服务做好保障	满足	满足	10	10	无
满意度	服务对象满	工作人员	100%	100%	20	20	无	

	指标	意度标	满意度					
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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			
项目负责人		白璐		联系电话	63258260			
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	113.8699 68	107.0059 67	107.0059 67	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	113.8699 68	107.0059 67	107.0059 67	—	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2023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	租赁面积	1520.7 m ²	1520.7 m ²	15	15	无
		质量指标	办事群众 满意度	满意	满意	10	10	无
			工作人员 满意度	满意	满意	10	10	无
		时效指标	履行租赁合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		成本指标	年租金	83.26 万元	83.26 万元	5	5	无
			物业管理费	5.55 万元	5.55 万元	5	5	无
			供冷供暖费	15.40 万元	15.40 万元	5	5	无
	电费		2.8万 元	2.8万 元	5	5	无	
	社会效益 指标	为办事群众提供更加 优质的服务	满意	满意	10	10	为办事群众 提供更加优 质的服务	

	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
办事群众、企业满意 度			满意	满意	10	10	办事群众、企 业满意度	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目负责人		尹素云			联系电话	63258239		
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	11.2	5.8374	5.8374	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
	与帮扶结对地区人力社保部门建立沟通、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。			2023年帮助对口支援地区农村劳动力就业6531人（林西县2521人，扎赉特旗4010人）。其中来京就业110人（林西县50人，扎赉特旗60人）；就近就业6000人（林西县2300人，扎赉特旗3700人）；到其他地区就业421人（林西县171人，扎赉特旗250人）。				
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	
		成本指标	成本节约率	支出 11.2 万元内	支出 5.8374 元	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	
	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

(2023 年度)

项目名称		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	法制科		
项目负责人		常悦			联系电话	63258407		
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	12.95165	12.95165	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13	12.95165	12.95165	—	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》（丰政办发〔2015〕18号）要求，为了确保我局各项工作依法合规进行，避免不必要的矛盾纠纷和经济损失，故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 164 份，行政复议文书审核 77 件、行政诉讼案件文书审核 68 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	
		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	
	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	
	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

(2023 年度)

项目名称		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			
项目负责人		倪庆龙		联系电话	63258395			
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	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	退休人员管理服务作到位，把关心关爱落到实处	是/否	是	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		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

(2023 年度)

项目名称		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	人事考试中心			
项目负责人		姜丽洁		联系电话	63258257			
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	15.550	15.550	15.550	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	15.550	15.550	15.550	—		—	
	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				
	北京市人力资源和社会保障局《关于加强人事考试公共服务体系建设的意见》（京人社考试发〔2011〕53号）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 2023 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

(2023 年度)

项目名称	2023 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			
项目负责人	翟艺			联系电话	63258228			
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	2.9755	2.9755	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.9755	2.9755	—	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				
	提高人社服务水平，树立人社良好形象。对各个办事大厅、窗口单位的明察暗访及对服务对象访谈评估，发现行风建设存在的问题和短板，有助于不断改进服务。			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，发现问题一一及时反馈一一逐一整改”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	进度指标	行风建设 提升检查 工作情况	2023 年 1-12 月 完成全部工作	整改工作全 部完成	10	10	
		数量指标	检查次数	结合工作实际 开展检查	已按照实施 方案对涉及 的 108 项检 查指标进行 检查。	10	10	
		质量指标	深入推进 我局行风 建设，及 时发现存 在的问题 和短板	从“服务环境” “服务供给” “服务获取” “服务反馈” “服务创新”五 个维度出发，共 涉及 108 项检 查指标。	整改工作已 全部完成，提 高了人社服 务水平，树立 人社良好形 象。	10	10	
		成本指标	支出情况	全年支出 ≤ 3 万	全年支出 2.9755 万元	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东安街三条一号院修缮改造工程(22年结转)						
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			
项目负责人		戴武东		联系电话	010-63258260			
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	102	59.006	59.006	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	102	59.006	59.006	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对东安街三条一号院修缮改造工程进行监理			监督完成了对东安街办公区下水管道的更换,新建化粪池、隔油池等,翻新院内地面,对办公楼外立面进行喷涂,翻新食堂并配备设施设备材质进行把关,保证了工程质量。				
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	完成东安街办公区办公基础环境改造、水电暖等基础设施改造及弱电网络等3项工程改造	3	3	15	15	无
		质量指标	装修改造工程质量合格满足日常办公需求	合格	合格	15	15	无
		时效指标	履行合同	全年实 施	全年实 施	15	15	无
		经济效益 指标	装修改造费、造价费、设计费、监理费、弱电费、消防费及税费	59.006 万元	59.006 万元	15	15	无
		社会效益 指标	解决我局科室办公和对外服务场所的需要	满足	满足	15	15	无
		生态效益 指标	提升服务品质,优化营商环境,为辖区百姓提供更加优质的服务	满足	满足	15	15	无
		可持续影 响指标	采购环保材料装修	满足	满足	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	丰台区劳动服务管理中心			
项目负责人		蔺杰		联系电话	63258119			
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	147	147	146.9910	10	99.99%	10	
	其中: 当年财政 拨款	147	147	146.9910	—	99.99%	—	
	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				
	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, 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。			新增参保单位完成数 4668 户, 完成任务指标的 156%; 带动就业岗位数 20133 个, 完成任务指标的 164%。举办“创业丰台 2023”创新创业大赛, 9 个项目获得区级奖励, 遴选 15 个项目参加市级比赛, 开展“丰创之旅”活动, 补贴 13 家机构 85 个工位。				
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 选项目参加市级 赛; 创业活动; 遴 选优秀创业项目	举办 1 场 创业大 赛, 评选 9 个获奖项 目; 遴选 10 个优秀 创业项目	举办 1 场创业大 赛, 评选 9 个获 奖项目; 遴选 15 个优秀创业项 目并推荐参加 市级赛	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	免费创业 课堂场次 大于 5 场	免费创业培训 17 场	15	15	
		时效指标	预算执行率	11 月底 前完成 预算支 出	11 月底前 预算支 出率 99.99%	15	15	
		成本指标	创业大赛控制成 本, 赛事补贴不高 于 30 万元	创业大赛 控制成 本, 赛事 补贴不高 于 30 万元	创业大赛补贴 资金 30 万元	15	15	
		社会效益 指标	新增参保单位完 成数大于 3000 户	新增参保 单位完成 数大于 3000 户	新增参保单位 完成数 4668 户	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	创业企业满意度 大于 90%	创业企业 满意度大 于 90%	创业企业满意 度大于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		
项目负责		蔺杰		联系电话		63258119		
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	250	231.2750	231.2750		10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	250	231.2750	231.2750		—		—
	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				
	对招用本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。			稳定与帮扶我区登记失业人员实现就业、提升促进就业质量，巩固就业成果。2023 年丰台区用人单位岗位补贴共计拨付资金 609.60 万元，惠及我区登记失业人员 1452 人次，惠及 199 家企业。				
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	稳定我区就业人数， 帮扶更多失业人员实 现就业。	2133	1452	10	7	丰台区个别企业经营困难，导致招用失业人员减少。改进措施是继续赴 26 个街镇开展多轮线上线下、“面对面”惠企政策宣讲，扩大政策知晓度。
		质量 指标	严格按照岗位补贴政策接收申请受理		100%	100%	10	10
申报完整期限			次月起 90 日内	100%	100%	10	10	无

	时效指标	接收受理审核阶段：2023年1月-2023年12月	10	10	10	10	无
		资金拨付阶段：2023年1月-2023年12月。	10	10	10	10	无
		监督检查阶段：2023年1月-2023年12月。	10	10	10	10	无
	社会效益指标	通过“直补快办”、“精简材料”等方式优化服务，稳定就业，优化营商环境。	是	是	10	10	无
		开展精准化、常态化惠企政策培训进一步宣传区级岗位补贴政策。	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	申领丰台区用人单位岗位补贴企业满意度	满意	满意	10	10
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年匠技丰台职业技能大赛补贴						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局		实施单位	职业能力建设中心			
项目负责人		王京云		联系电话	63258160			
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	96 万	114.4 万	114.4 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	96 万	114.4 万	114.4 万	—	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				
	通过第一届“匠技丰台”职业技能大赛广泛吸纳、培养专业人才，为区域社会经济发展提供强力引擎，积蓄人才动能。大赛设置四个职业工种，每个职业工种分别决出一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，并为符合条件的选手申请核发证书。项目累计发放企业办赛补贴及奖励奖金不超过 128 万元整。			大赛最终决出一等奖 4 名、二等奖 8 名、三等奖 12 名，共核发职业技能等级证书 107 个。项目累计发放企业办赛补贴及奖励奖金 128 万元整。实现了通过第一届“匠技丰台”职业技能大赛广泛吸纳、培养专业人才，为区域社会经济发展提供强力引擎，积蓄人才动能的作用。				
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	大赛举办职业技能竞赛（职业工种）数量	4	4	10	10	
			每个竞赛是否至少开展 2 场竞赛（复赛、决赛）	是/否	是	10	10	
		质量指标	竞赛过程是否符合北京市职业技能鉴定管理中心相关要求	是/否	是	10	10	
		时效指标	是否在 2023 年底前完成全部竞赛工作	是/否	是	10	10	
		成本指标	累计发放企业办赛补贴及奖励奖金不超过 128 万元整	是/否	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	大赛吸引选手和单位的参与力度	高/低	高	10	10	
			媒体对大赛的报道宣传力度	高/低	高	10	10	
			大赛在辖区内的动员传播力度	高/低	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参赛选手对此次大赛的满意度	高/低	高	5	5	
承办单位对此次大赛的满意度			高/低	高	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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			
项目负责人		蔺杰		联系电话	63258119			
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	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	400	400	400	—		—	
	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				
	对招用本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。对吸纳 2023 届及离校 2 年内未就业普通高校毕业生，在本市登记失业的 16-24 岁青年和登记失业半年以上人员的企业，依申请进行审批，并及时进行资金拨付。			2023 年区级岗位补贴共计拨付资金 366.8 万元，一次性吸纳就业补贴和一次性补贴拨付 33.2 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	全年审批 250 家以上 单位	2500	266	10	10	
			全年审批 1500 人次以 上	1500	1784	10	10	
		质量指标	确保批复人员符合政 策条件	100%	100%	10	10	无
		时效指标	全年 12 个月不间断	100%	100%	10	10	无
			依申请进行审批	100%	100%	10	10	
			公示期后进行拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年拨付 400 万	400	400	10	10	无
	社会效益 指标	兜底安置就业困难人 员	100%	100%	10	10	无	
		帮助高校毕业生就业	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难人员代缴保费补贴经费						
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		姜丽洁		联系电话	63258257			
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	212.1788	212.1788	212.1788	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.1788	212.1788	212.1788	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				
	通过项目实施，根据党的十九大提出的“七有”和北京市委提出的“五性”精神要求，补贴资金由区财政补助支持，减轻我区务农、无业、低收入及困难家庭的养老负担，实现老有所养和弱有所扶。			补贴资金及时足额上缴，帮助困难人员参加城乡居民基本养老保险				
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	城乡居民养老保险困难人员代缴保费补贴	2121788元	2121788元	10	10	
		质量指标	城乡居民养老保险困难人员代缴保费补贴上缴准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	城乡居民养老保险困难人员代缴保费补贴按时足额上缴率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济效益指标	城乡居民养老保险困难人员代缴人数	5100	1065	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险待遇的发放，将实现养老保障的全覆盖，减轻务农、无业、低收入及困难家庭的养老负担	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(市属)						
主管部门		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		
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119		
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	244	244	244	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	244	244	244	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，丰富退休人员文化娱乐生活，持续提升社会化管理服务水平。优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。</p>			<p>1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会化管理退休人员累计参与 6 万余人次。</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	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			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%	5	5	无
			退休社会化管理人群服务覆盖率	100%	100%	10	10	无
	质量指标		优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现档案区级集中管理	100%	100%	10	10	无
依托市局业务系统实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办			100%	100%	10	10	无	

		时效指标	项目完成时限	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	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%	10	10	无
		社会效益指标	丰富退休人员文化娱乐生活，举办宣传教育类活动，实现退休人员老有所乐，共享经济社会发展成果	400场	400场	10	10	无
	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	96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(第二批)						
主管部门		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		
项目负责人		蔺杰			联系电话	63258119		
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	475.49	318.018	318.018	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	475.49	318.018	318.018	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，丰富退休人员文化娱乐生活，持续提升社会化管理服务水平。优化退休人员人事档案管理和服务保障，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。</p>			<p>1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会化管理退休人员累计参与 6 万余人次。 由于疫情影响，2022 年活动举办次数较少，2022 年结转资金较多，市属资金与中央资金均有结转，2023 年活动考虑均衡使用中央资金与市属资金，导致 2022 年市属结转资金被档案集中管理项目冻结，致使无法作为活动经费使用，闲置时间较长，导致资金使用不均衡和资金的闲置。</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	企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			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%	5	5	无
			退休社会化管理人群服务覆盖率	100%	100%	10	10	无

	质量指标	优化退休人员人事档案管理和服务保障,实现档案区级集中管理	100%	100%	10	10	无	
		依托市局业务系统实现26个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目完成时限	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	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%	10	10	无
		社会效益指标	丰富退休人员文化娱乐生活,举办宣传教育类活动,实现退休人员老有所乐,共享经济社会发展成果	400场	400场	10	10	无
	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	96%	96%	10	10	无
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		
项目负责人		姜丽洁			联系电话	63258257		
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	231.00	231.00	231.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231.00	231.00	231.00	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			
	通过项目实施，严格按照《关于落实市、区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》政策、程序管理，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	2023年区属离休干部生活补贴发放金额	231.00万元	231.00万元	20	20	
		质量指标	2023年区属离休干部生活补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年区属离休干部生活补贴按时足额发放率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	2023年区属离休干部生活补贴领取人数	25	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2023年区属离休干部生活补贴人均发放金额	9000	8722	20	19	离休干部生活补贴涨幅低于预期
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	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师生活补贴（2023 年）							
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		姜丽洁		联系电话	63258257				
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	48.692137	48.692137	48.692137	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	48.692137	48.692137	48.692137	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				
	通过项目实施,为国有企业职教幼教退休教师提供应享有的生活补贴,保证生活补贴按时、足额发放。				资金于2023年9月一次性发放到位,保证了国有企业职教幼教退休教师应享受的生活补贴待遇。				
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	为全区国有企业职教幼教退休教师提供应享有的补贴	48.69 万元	48.69 万元	20	20		
		质量指标	已严格按照《丰台区关于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题实施方案》政策、程序进行项目管理,实施过程中严格按照全市统一的经办业务流程进行业务操作处理,并严格按照全市统一会计核算办法进行财务处理,保证了补贴发放的合规、及时、准确。	严格按照政策、程序进行项目管理,严格按照业务流程进行操作处理,并严格按照全市统一会计核算办法进行财务处理,保证补贴发放及时、准确		已严格按照要求进行项目管理、业务操作和财务处理,保证了发放的合规、及时、准确	15	15	
		时效指标	按时足额发放补贴	每年一次性发放	9 月一次性发放到位	15	15		

	成本指标	经济效益指标	严格按照政策及审批要求，对国有企业职教幼教退休教师发放生活补贴	总成本支出控制在48.69万元之内	当年一次性发放48.69万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	所有补贴按时足额发放，保障国有企业职教幼教退休教师生活安定，体现党和政府对退休教师的关心和爱护，真正实现老有所养、老有所依	补贴按时足额发放，保障国有企业职教幼教退休教师生活安定	所有补贴已按时足额发放	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合法合规进行补贴支付工作，让服务对象基本满意	补贴按时足额发放到位，服务对象基本满意	服务对象基本满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		丰台区人力资源和社会保障局		实施单位		组织人事科		
项目负责人		张程		联系电话		63258249		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18	18	18	—	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				
	按照“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则建立离休干部的医药费用全市统筹			享受公费医疗单位离休干部的医疗费统筹资金,按确定的筹资标准列入部门预算,由单位按月缴纳。				
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	缴纳 2 名离休 干部医疗统筹 金	缴纳 2 名离 休干部医疗 统筹金	完成缴纳 2 名离休 干部医疗 统筹金	10	10	
		质量指标	按时足额缴纳 2 名离休干部 医疗统筹金	按时足额缴 纳 2 名离休 干部医疗统 筹金	实现预期 目标	20	20	
		时效指标	12 月前完成	12 月前完 成	已于 2023 年 12 月前 完成	20	20	
		成本指标	项目预算控制 数 18 万元	项目预算控 制数 18 万 元	实际支出 18 万元, 完成 100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	实现离休干部 医疗统筹金缴 纳	实现离休干 部医疗统筹 金缴纳	达到预期 目标	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	实现离休干部 医疗统筹金缴 纳,保证离休 干部医疗待 遇	实现离休干 部医疗统筹 金缴纳,保 证离休干部 医疗待遇	好评率达 100%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）							
主管部门	丰台区人力资源和社会保障局			实施单位	劳动服务管理中心			
项目负责人	蔺杰			联系电话	63258119			
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	1098.055 8	1098.055	219.084	10	19.95%	2	
	其中：当年财政 拨款	1098.055	1098.055	219.084	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离；企业 不承担移交后的退休人员 社会化管理服务费用；全 面加强基层退休人员社会 化管理服务能力建设，丰 富退休人员文化娱乐生 活，持续提升社会化管理 服务水平。优化退休人员 人事档案管理和服务保障 ，实现退休人员老有所 养、老有所医、老有所 教、老有所学、老有所 为、老有所乐，共享经 济社会发展成果。		1. 已实现企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 100%的企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 100%的企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 4. 全区社会化管理退休人员纸质人事档案实行区级集中管理。 5. 依托市局业务系统已实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办。 6. 全区共招用社会化管理服务专员 142 名。 7. 全区全年共组织退休人员文体娱乐活动等共 400 余场，社会化管理退休人员累计参与 6 余万人次。 丰台区 2023 年度收到 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）共 1635 万元，其中 536.9442 万元已拨付丰台区 26 街镇，剩余 1098.00558 万元，219.084 万元作为退休人员活动服务经费支出。由于疫情影响，2022 年活动举办次数较少，2023 年活动多使用 2022 年度结转资金，导致 2023 年度资金闲置时间较长，导致资金使用不均衡和资金的闲置。					
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	企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	5	无
			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%	5	5	无
			退休社会化管理人群 服务覆盖率	100%	100%	10	10	无
	质量指标	优化退休人员人事档 案管理和服务保障， 实现档案区级集中 管理	100%	100%	10	10	无	

			依托市局业务系统实现 26 个街镇退休人员档案材料证明出具全城通办	100%	100%	10	10	无
	时效指标		项目完成时限	12 个月	12 个月	10	10	无
	成本指标		企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	10	10	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%	10	10	无
	社会效益指标		丰富退休人员文化娱乐生活，举办宣传教育类活动，实现退休人员老有所乐，共享经济社会发展成果	400 场	400 场	10	10	无
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	96%	96%	10	10	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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			
项目负责人	李红			联系电话	63258267			
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	223	219.66	219.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223	219.66	219.66	—	—	—	
	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2023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2023年各部门业务顺利开展，包括促进劳动关系和谐、人事人才工作、社保管理工作、就业促进工作、大学生就业服务、综合执法工作，并按要求完成各项工作。				
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	数量指标	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	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。	10	10	
		质量指标	各项工作合理保质保量完成	各项工作保质保量完成	已完成	20	20	
		时效指标	1-11月	1-11月	已在规定时限内完成	10	10	
		成本指标	支出成本	180.14838万元	180.14838万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	保障业务顺利开展	保障业务顺利开展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门运转工作经费——人力社保工作体系建设工作							
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		
项目负责人		蔺杰			联系电话		63258119		
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	2.98	2.98	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	3	2.98	2.98	—	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				
	完善社会保障管理体系和服务网络，优化人力社保服务质量				结合实际组织开展政策学习培训、业务流程规范、系统操作讲解、礼仪规范课堂、心理健康疏导等活动。				
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	培训街镇数量		26 个 街镇全 覆盖	已完成	10	10	
			培训人数数量		每个街 镇 3 人	已完成	10	10	
		质量指标	理论培训			已完成	10	10	
			上机操作			已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月份前 完成	已完成	10	10	
		成本指标	全年支出金额		2.98	2.98	10	10	
		社会效益 指标	为企业和群众提供更 加高效便捷的人力社 保服务			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9	
		生态效益 指标	指标 1: 完善人力社 保工作体系，构建稳 定的人力社保工作梯 队			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9	
	可持续影 响指标	指标 1: 打造人力社 保“15 分钟服务圈”			强化参培 人员的理 论和实操 能力	10	9		

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 满意度	大于 90%	95%	10	9	
总分						100	96	