

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			
	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	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				
	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。			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。				
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		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			
	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水平。				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	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	提高丰台区人力社保局对驻区企业的服务影响力	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	工作站满意度	95	95	15	15	
总分						100	94	

	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

	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 m²	1520.7 m²	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	

(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	退休人员管理服务工 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		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		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	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
	效益指 标	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	无
			申报完整期限	次月起 90 日内	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	服务对象满意度标	申领丰台区用人单位岗位补贴补贴企业满意度	满意	满意	10	10	无
	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		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				
	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。				
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				
	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。 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。				
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，保证了补贴发放的合规、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		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	