

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买法律顾问服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		栗景凯		联系电话		81296477		
项目资金 (万元)	年初预算	15.00	全年预算数	15.00	全年执行数	15.00	10 分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
中央直达资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进依法行政，法治政府全面建成			保障我局重大决策、政府合同合法合规，高质量完成复议诉讼代理活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每个重大合同重大行政决策合法	100%	100%	10	10	
		质量指标	律师审查后的决策不出现重大法律风险	95%	100%	10	10	
		时效指标	提供法律服务意见	接到法律服务任务后 7 天内	接到法律服务任务后 7 天内	20	20	
		成本指标	指标 1：全年的法律咨询、合法性审查以及 5 件行政复议、行政诉讼案件的代理	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：超过 5 件代理案件后的代理费用，每案每阶段 1 万元	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少社会矛盾，维护社会稳定，促进依法行政	优良	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	机关满意度	100%	95%	10	9	原因：代理诉讼案件和出具法律意见时与承办人、业务科室沟通欠佳。 改进措施：充分了解人力社保领域政策和历史背景，结合应诉案件信息，充分进行庭前准备，提高应诉质量。
总分					100	99		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全局业务工作宣传经费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		栗景凯			联系电话	81296477		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.77	81.77	76.36	10 分	93.38%	9.34 分	
	其中：当年财政拨款	81.77	81.77	76.36	—	93.38%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
	中央直达资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实“六稳”“六保”决策部署				积极落实人社领域助企便民民生政策宣传推进“六稳六保”，助力优化营商环境，扩大了宣传覆盖率，营造了良好的宣传舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	印制和发放宣传材料	不少于 30000 页	29000	10	7	受疫情防控的影响，部分宣传活动未及时开展；严格按照宣传计划及时跟进宣传预算的使用
		质量指标	选择定点采购商印制	不少于 90%	100%	10	10	
		时效指标	验收后及时支付费用	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	指标 1：全年制作宣传册、海报、宣传视频等宣传品及宣传推广费用控制在年初预算范围内	34.45 万元	29.56 万元	5	5	
			指标 2：订阅《北京劳动就业报》、《北京人才市场报》费用控制在年初预算范围内	47.32 万元	46.80 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	按时完成区级各项指标，保质保量完成市、区下达的就业工作重点任务，促进更多劳动者就业	优良	优	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	89%	10	9	受疫情防控的影响，宣传力度不够大，宣传覆盖面有限；积极开展各项宣传活动，扩大宣传覆盖面
总分					100	95.34		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	技能大师工作室建设							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	靳石墨			联系电话	81298272			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.00	97.00	60.00	10 分	61.86%	6.18	
	其中:当年财政拨款	105.00	97.00	60.00	—	61.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业建立技能大师工作室, 评选区级工作室 5 家, 开展带徒传技、技能攻关、技艺传承等建设项目。			按政策要求组织专家评审, 共评选区级工作室 3 家、建设项目 10 个。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	评选工作室数量	≤5 家	3 家	10	8.50	原因: 坚持数量服从质量原则对工作室进行评选。 措施: 加强对各企业调研与申报指导, 提高工作室申报质量。
		质量指标	评审专家不少于 3 人	≥3 人	3 人	20	20.00	
		时效指标	2022 年 12 月 31 前完成	≤12 月	12 月前	10	10.00	
		成本指标	资金项目控制在年初预算范围内	≤97.00 万元	60.00 万元	10	6.18	原因: 坚持数量服从质量原则对工作室进行评选; 部分建设项目建设周期较长, 未在本年度进行结项及。 措施: 持续跟进各工作室建设项目建设进展情况, 督促其按时完成。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	开展项目建设促进技艺创新传承、成果转化等	建设项目 ≤10 个	10 个	30	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作室建设单位满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	90.86	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业培训补贴						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局	
项目负责人		靳石墨			联系电话		81298272	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	60.00	59.34	10 分	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	100.00	60.00	59.34	—	98.89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	面向各类重点群体开展职业技能培训，促进劳动者提高技能水平和就业创业能力。				深入实施职业技能提升行动，面向重点群体开展“订单、定向、定岗”培训，累计兑付补贴资金 59.34 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 (50 分)	数量指标	培训学员数	600 人	228 人	10	8.00	原因：因培训过程中人员流失，导致支出资金与年初预算略有出入。 措施：通过调研与过程督导，进一步提升培训针对性，督促机构提高培训质量。
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	20	20.00	
		时效指标	2022 年 12 月 31 前完成	≤12 月	12 月 前	10	10.00	
		成本指标	资金项目控制在年初预算范围内	≤60.00 万元	59.34 万元	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升劳动力技能水平， 培训考核合格学员数	≤600 人	228 人	30	28.00	原因：因培训过程中人员流失，导致支出资金与年初预算略有出入。 措施：通过调研与督导，进一步提升培训针对性，督促机构提高培训质量。
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度指标	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	95.89	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		内控政策制度库共享模块建设费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人		赵鑫		联系电话	81296616			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14	14	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	14	14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范社保中心内部制度管理，便于各业务科室在工作过程中应用相关政策、依据、文件等内容。			实现预期目标				
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 (50 分)	数量指标	模块开发数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	模块验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	模块故障修复响应时间	1 小时	1 小时	10	10	
		成本指标	模块开发资金总额	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	节约人工成本、规范社保中心内部制度	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对制度库共享模块考核指标	95%	90%	10	9	受疫情因素影响，开发过程周期略延长，上线略延迟
总分					100	99		

附件一：



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社保服务大厅办事椅						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		张国珍			联系电话	81296615		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5	4.96	10 分	99.28%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	5	4.96	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
		中央直达资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过更换社保大厅、综合大厅办公桌及窗口等候椅提升政务服务水平，提高办事群众满意度、获得感。				基本实现预期目标			
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 (50 分)	数量指标	窗口等候椅	66 把	66 把	10	10	
		质量指标	全新、无破损	100%	100%	10	10	
			技术参数	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底前	完成	10	10	
		成本指标	窗口等候椅	每把 750 元	每把 750 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	群众满意度	满意度 ≥ 90%	95%	30	29	疫情防控因素
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度 ≥ 90%	95%	10	9	疫情防控因素
总分						100	97.8	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买社保电话坐席外包服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		丁然			联系电话	81296615		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	106.15	106.15	105.48	10 分	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	106.15	106.15	105.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买话务外包服务，建立呼叫中心语音话路平台和热线运营团队。建立统一接听、分流、解答社会公众拨打的咨询电话服务体系。实现呼入电话在工作时间以外可以语音服务的功能，达到 7*24 小时的咨询电话接通状态。				基本实现预期目标			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	呼叫中心热线系统	8 位坐席	8 位坐席	5	5	
			话务员运营团队	不少于 8 人	10 人	5	5	
		质量指标	话务量	以每年 5% 的话务量递增	完成	5	5	
			话务录音质检合格率	高于 90%	95%	5	5	
			话务系统全年故障次数	低于 5 次	1 次	5	5	
			SDH 以太网线路	端到端数据输出时间≤40ms	≤40ms	5	5	
		时效指标	人员到位时间	依合同约定到位	完成	5	5	
			系统平台到位时间	与话务员同步到位	完成	5	5	
		成本指标	付款金额	1061520 元	1054800 元	5	4	实际中标金额为 1054800 元
			付款频率	预计 4 月中旬、10 月中旬分两次拨付	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	大兴区社会保险社会影响力得到提升。	完成度	完成	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接听满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98.94		

附件一：



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买社保卡快递费服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		曹艳丽		联系电话		81296617		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.00	21.50	20.62	10 分	95.91	9.59	
	其中：当年财政拨款	23.00	21.50	20.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买社保卡快递外包服务，给参保单位提供更为快捷、高效的发卡服务，使参保人员能够及时领到社会保障卡，实现“持卡就医、实时结算”。			基本完成预期目标				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	投递数量	13530 件	12128 件	10	9	应考虑经济形势等综合投递因素，提高预估准确率。
			投递成功计费	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度合同执行期	一年期	一年期	10	10	
			每单投递单价	17 元	17 元	10	10	
		成本指标	总投递金额	230010 元	206176 元	10	9	应考虑经济形势等综合投递因素，提高预估准确率。
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为新制卡单位提供社保卡投递服务	13530 件	12128 件	30	29.6	应考虑经济形势等综合投递因素，提高预估准确率。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被投递单位满意度	80%	80%	10	9.9	快递方式有时候比较机械，应该更灵活一些。
总分					100	97.09		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买社会保险业务档案管理费服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		张玲			联系电话	81296615		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.52	127.81	127.63	10分	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	152.52	127.81	127.63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范存储和电子化社保业务档案，方便参保人、业务科室上级单位快速查找档案。				实现预期目标			
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 (50分)	数量指标	电子化档案页数	240000 页	240000 页	5	5	
			存储档案格数	3485 格	3485 格	5	5	
			存储档案盒数	4100 盒	4100 盒	5	5	
			存储档案箱数	810 箱	810 箱	5	5	
		质量指标	电子档案与纸质档案相符率	98%	98%	10	10	
		时效指标	档案上架时间	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	年度资金总金额	127.81 万元	127.63 万元	10	9	受疫情影响，电子档案的整理速度有所降低，造成成本指标降
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决了参保人、业务科室及相关单位查找档案的需求：	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保人、业务科室等服务对象满意度指标	95%	93%	10	9	受疫情影响，无法及时提供档案查询服务
	总分					100	97.99	

附件一:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民丧葬补助金						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人		陈静		联系电话	81296617			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1200	1200	1200	10 分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	1200	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 2022 年丧葬补助金支出共计: 2400 人*5000 元=12000000 元			实际拨付资金 12000000 元, 2022 年丧葬补助金全年共支出 9807619 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 (50 分)	数量指标	发放人数	2400	1962	10	8.18	2021 年 10 月职工养老保险遗属待遇政策开始执行, 部分居保死亡人员家属选择申领遗属待遇, 放弃申领居保丧葬补助金。
		质量指标	对符合条件人员应补尽补	1200 万	980.7619 万	10	8.18	2021 年 10 月职工养老保险遗属待遇政策开始执行, 部分居保死亡人员家属选择申领遗属待遇, 放弃申领居保丧葬补助金。
			按照政策标准足额发放	5000 元/人次	5000 元/人次	10	10	
		时效指标	资金到账时间	每月 10.20.30 日三批到账	每月 10.20.30 日三批到账	10	10	
		成本指标	项目支出未超出预算控制	1300 万	1300 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障居民死亡安置需求; 建立覆盖城乡居民的社会保 障体系制度	定性	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会满意度调查	定性	优	10	9	补贴金额越高越 好
	总分					100	95.3 6	

附件一:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	陈静			联系电话	81296617			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	217.39	217.39	203.25	10 分	93.49	9.35	
	其中:当年财政拨款	217.39	217.39	203.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对参加城乡居民养老保险且符合享受缴费补贴条件的人员,政府按年度给予每人每年 60/90/120/150 元的补贴,预计支出 35522 人*61.2 元=2173942 元			2022 年共对 33165 人次参加城乡居民养老保险且符合享受缴费补贴的人员进行补贴,共 2032500 元,人均 61.28 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 (50 分)	数量指标	补贴人数	35522	33165	10	9.34	随着城镇化发展,我区居民养老保险个人缴费人数逐年下降,因此享受补贴人数减少
			人均补助标准	61.20 元	61.28 元	10	9.98	人均补助标准有浮动
		质量指标	按政策对符合条件人员进行补贴	对参加城乡居民养老保险且符合享受缴费补贴条件的人员实现应补尽补	符合条件的参保人员共计 33165 人次,全部享受补贴 2032500 元。	10	10	
			时效指标	资金到账时间	每年 3 月对上年度缴费且符合补贴条件的人员进行缴费补贴资金申请并及时入账	在 2022 年 3 月向财政申请用款并上交市中心	10	10
		成本指标	项目支出未超出预算控制	2173942 元	2032500 元	10	9.35	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障城乡居民基本权益;建立覆盖城乡居民的社会保	定性	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	定性	优	10	9	参保人希望补贴金额更高
总分					100	97.0 2		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老保险残疾人缴费补贴						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局	
项目负责人		陈静			联系电话		81296617	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410	410	258.13	10 分	62.96	6.3	
	其中：当年财政拨款	410	410	258.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对参加城乡居民养老保险且符合享受缴费补贴条件的残疾人员，政府按年度给予每人每年 500 元或 1000 元的补贴，使城乡残疾人应保尽保，老有所养。			2022 年共对 4332 人次残疾人和 452 人次低保人员进行代缴，其中核减残疾人 1625 人次、低保人员 410 人次，实际对 2695 人次进行代缴，共计 2581284 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 (50 分)	数量指标	补贴人数	5100 人次	2695 人次	10	5.28	编制预算时，市社保中心规定代缴补贴核减抵扣基础养老金，不直接抵扣代缴金额，实际操作时，本规定未执行，造成预算偏差。2023 年残疾人代缴核减抵扣基础养老金，同时居民养老保险加强数据比对，对不符合条件人员不进行补贴。
		质量指标	按最低缴费金额的 50%或 100%进行补贴。	重残 1000 元，一般残 500 元。	重残 1000 元，一般残 500	10	10	
			对符合条件的残疾人实现应补尽补	定性	优	10	10	
		时效指标	按照计划时间完成补助安排	按市级统一要求，残疾人补贴业务完成次月上缴到市中心	2022 年 6 月和 12 月完成两批次代缴补贴业务	10	10	
		成本指标	项目支出未超出预算控制	410 万	258.1284 万	10	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障城乡残疾人基本权益；覆盖城乡居民的社会保障体系制度	定性	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会满意度	定性	优	10	9	参保个人希望补贴越多越好
	总分						100	87.58

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老保险财政补助资金						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		陈静			联系电话	81296617		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85407.02	85407.02	85407.02	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85407.02	41407.02	41407.02	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金		44000	44000	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对享受城乡居民基本养老保险待遇的人员按月发放基础养老金，对符合条件的无保障老年人按月发放福利养老金，保障其基本生活。			2022 年实际拨付资金 85407.02 万元，2022 年实际为 100.61 万人次发放基础养老金和福利养老金，共计 88083.40 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 (50 分)	数量指标	发放总人次	103 万	100.61 万	15	14.65	随着我区城镇化发展，居保待遇申领人数没有达到预期
		质量指标	发放标准	无保障老年人月人均 815 元，城乡居民月人均 890 元。	无保障老年人月人均 826 元，城乡居民月人均 890 元。	15	13	政策调整超出预算标准
		时效指标	资金到账时间	每月 15 日将基础养老金发放到个人账户	每月 15 日将基础养老金发放到个人账户	10	10	
		成本指标	项目支出未超出预算控制	85407.02	85407.02	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障人民基本生活；覆盖城乡居民的社会保障体系制度	定性	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意程度	定性	优	10	9	享受待遇人员希望补贴越多越好
总分					100	96.65		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区属离休补贴							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	陈静			联系电话	81296617			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.92	60.92	60.92	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	60.92	60.92	60.92	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步保障离休人员的基本生活及看病就医问题，每月按时、足额发放离休人员生活补贴和养老医疗补贴。2022 年度按发放 120 人次、月均 10 人预算，预算资金 90.924 万元。考虑上年结余情况，2022 年申请预算资金 60.924 万元。			2022 年财政拨付 60.924 万元，实际发放 109 人次、月均发放约 9 人，共计支出区属离休补贴 106.278 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 (50 分)	数量指标	补贴人数完成率	10	9	10	9	补贴人数完成率 90%，原因是 2022 年有 1 名离休人员死亡
			补贴天数完成率	360	360	10	10	
		质量指标	预算监督管理情况	定性	优	10	9	补贴资金全部拨付，后期监管力度有待加强
		时效指标	按时足额发放补贴	定性	优	10	10	
		成本指标	项目支出不超预算	60.924 万元	60.924 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	定性	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度	定性	优	10	9	补贴金额越高越好
总分					100	97		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代发大兴区中西医结合医院退休人员退休金						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		陈静			联系电话	81296617		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.04	185.04	185.04	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.04	185.04	185.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年 1 月初按照全年预算指标申请用款，拨付至社保基金支出专户，每月 15 日前根据医院报送的退休人员退休费明细表足额发放退休金，保障退休职工基本权益。				2022 年财政共支付资金 185 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 (50 分)	数量指标	发放人数	348 人次	341 人次	10	9.8	退休人员死亡导致享受待遇人员减少
		质量指标	足额发放退休人员待遇	定性	优	10	10	
		时效指标	按照计划时间完成补助安排	定性	优	10	10	
			资金到账时间	每月 15 号之前到账	每月 15 号之前到账	10	10	
		成本指标	项目支出未超出预算控制	1850000	1850000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保证退休人员权益，保障退休人员生活；完善养老保险制度	定性	优	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度	定性	优	10	9	继续按时足额发放退休金	
总分					100	98.8		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买社保中心内控比对系统服务							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	赵鑫			联系电话	01081296616			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时对内控档案数据进行比对，达到节约人工成本、规范业务、提升数据质量的目的。			实现预期目标				
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 (50 分)	数量指标	在职人员信息变更	500 元/月	500 元/月	2	2	
			养老补填人员情况	500 元/月	500 元/月	2	2	
			退休人员信息变更	500 元/月	500 元/月	2	2	
			基金补缴情况	500 元/月	500 元/月	2	2	
			单位信息变更	500 元/月	500 元/月	2	2	
			在职减员	500 元/月	500 元/月	2	2	
			在职新增人员情况	500 元/月	500 元/月	2	2	
			企业退休增加	500 元/月	500 元/月	2	2	
			街道退休增加	500 元/月	500 元/月	2	2	
			退休人员管理	500 元/月	500 元/月	2	2	
		质量指标	有效比对	95%	95%	10	10	
		时效指标	时效指标	5 工作日	5 工作日	10	10	
		成本指标	年度资金总额	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	达到节约人工成本、规范业务、提升数据质量的目的	定性	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	95%	90%	10	9	个别存在未按要求提取业务数据的情况，造成比对结果有误。
	总分					100	99	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社保经办机构补助							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	张国珍			联系电话	81296615			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.75	17.97	17.97	10 分	100%	9.85	
	其中：当年财政拨款	9.75	17.97	17.97	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障参保人的知情权，树立政府公开诚信的形象，维护中心日常运行。			基本实现预期目标				
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 (50 分)	数量指标	稽核文书公告	150 个	304 个	5	4	公告数量超过年初预期数量
			杂志费	120 本	120 本	5	5	
			支票购买	60 本	40 本	5	4	实际需求未达到预期数量
			财务用纸印刷	10 箱	0 箱	5	3	使用前期剩余财务用纸
		质量指标	文书送达	按时准确	完成	5	5	
			印刷	清晰	完成	5	5	
		时效指标	本年度合同执行期	11 月前完成	完成	10	10	
		成本指标	公告	500 元一个	500 元一个	5	5	
			杂志	10 元/本/月	10 元/本/月	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益 指标	政府形象	公开诚信	完成	30	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	及时发布，有效保障参保人的知情权	满意度≥90%	95%	10	9.5	疫情防控因素
总分					100	95.35		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(2022年度)临时辅助用工人员经费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和		
项目负责人		陈东旭			联系电话	81296117		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212.9925	307.37872	307.37872	10分	100%	9.9
		其中：当年财政拨款	212.9925	307.37872		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付劳动报酬，保障临时辅助用工人员的合法权益，形成和谐稳定的劳动关系。				按时支付劳动报酬，保障临时辅助用工人员的合法权益，形成和谐稳定的劳动关系。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	临时辅助用工人数 (含实习旅馆辅助用 工人数)：	45	66	10	9.8	
			指标 2：					
							
		质量指标	是否按时发放工资：	按时发放	按时发放	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	发放时效：	2022.01-12	2022.01-12	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	临时辅助用工总额：	212.9925	307.37872	20	19.8	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	临时辅助用工合法权益：	得到保障	得到保障	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度：	≥90%	≥90%	10	9.9	
			指标 2：					
							
总分						100	99.4	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层党组织中任职的离退休干部工作补贴								
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和				
项目负责人	陈东旭			联系电话	81296117				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.72	0.72	0.165	10 分	22.92%	2		
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
	中央直达资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对退休党支部的管理，强化党建引领作用			加强对退休党支部的管理，强化党建引领作用					
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	离退休干部人数：	3	3	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	是否按时发放工资：	按时发放	按时发放	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	发放时效：	2022.01-12	2022.01-03	10	9	2022 年 4 撤销 退休党支部	
			指标 2：						
								
		成本指标	离退休干部工作补贴金 额：	0.72	0.165	20	18	2022 年 4 撤销 退休党支部	
			指标 2：						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	离退休人员权益：	得到保障	得到保障	30	30		
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度：	≥90%	≥90%	10	9.9			
		指标 2：							
								
总分					100	88.9			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区劳动保障监察员业务培训							
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人		张国华			联系电话	89294621			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.924	3.924	3.924	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.924	3.924		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
中央直达资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全部执行				全部执行				
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 (50 分)	数量指标	培训班次：	1	1	10	10		
			培训人次：	109	109	10	10		
		质量指标	讲和职称	高中低	低	10	9	节省经费	
			指标 2：						
		时效指标	培训进度	12 月	10 月	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	总体会议成本：	3.924 万元	3.924	5	5		
	人均培训成本：		360 元/人	360 元	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	提高办案效率，促进和谐稳定劳 动关系	优良中低差	优	30	30		
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训人员对会议满意度	98%	97%	10	9	课程安排不充实
				指标 2：					
								
总分					100	98			

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大兴区人保局综合执法队执法服装及标识费							
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局				
项目负责人		张国华		联系电话	89294621				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.4	3.4	3.3952	10 分	9.98%	9.8		
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
中央直达资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全部执行			全部执行					
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 (50 分)	数量指标	执法人员数量:	22	22	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	服装质量	服装验收合格	合格	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	服装交货时间	按照合同约定 交付服装费用	按期支付	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	总价格	34000 元	33952 元	10	9.8		
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	获得上级认可	3 1	3 1	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	当事人满意度	99%		10	9.9	服装做工有待提高	
			指标 2:						
.....									
总分					100	99.5			

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京市国有企业退休人员社会化管理服务补助资金							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社			
项目负责人	周云汉			联系电话	81296833			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	80.50	25.35	10 分	31.48%	3.15	
	其中：当年财政拨款	0	80.50	25.35	—	31.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	中央直达资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	与中央资金统筹使用，推进企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员退休生活。			组织 2 场社会化活动、支付 1231 箱社会化人事档案存储费和服务费。				
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 (50 分)	数量指标	组织开展社会化退休人员活动。	不少于 2 场。	2 场	15	15	
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照规定支出	结合整体工作推进情况，按照计划支出。	在 12 月底前按照计划有序支出	10	10	
		成本指标	项目支出金额	共计 80.50 万元	25.35 万	5	1.58	因疫情影响，导致部分活动无法开展。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高退休人员社会化管理服务工作水平，丰富退休人员退休生活	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会化管理退休人员满意度	90%以上	92%	10	10	
总分						100	89.73	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务评审费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局	
项目负责人		周云汉			联系电话		81296833	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.28	19.28	7.20	10 分	37.34%	3.37
		其中：当年财政拨款	19.28	19.28	7.20	—	37.34%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照有关文件和工作要求：开展大兴区优秀创业服务基地评审工作；组织相关领域专家开展民办职业技能培训机构、定点培训机构的资格认定、审批，以及技能大师工作室评选、本地化培训项目开发、培训课程审核等评审项目；组织区级推荐会开展高端领军人才正高级职称评审直通车申报推荐工作；鼓励社会力量参与劳动人事争议调解，提高街乡调解成功率，为“两区”建设提供专业调解服务。				新认定 3 家大兴区优秀创业服务基地，邀请专家审核 6 家大兴区优秀创业服务基地免费工位补贴和第三方专业服务补贴申请；完成劳动人事争议调解案件 181 件；由于疫情原因，培训机构工作处于停滞状态，实际需变更、审核事项减少，涉及培训机构认定审批等工作未开展；按市级要求，2022 年工程系列正高级职称评审直通车取消区级推荐环节。			
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 (50 分)	数量指标	区级推荐会专家人数	6 人	0 人	5	0	根据北京市人力资源和社会保障局《关于开展 2022 年度北京市职称评价工作的通知》，2022 年度工程系列正高级职称评审直通车取消区级推荐环节，因此区内无需组织专家推荐会。
		质量指标	按照工作计划和安排开展相关工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前完成	2022 年 12 月底前完成	需支出资金已于 12 月底前完成支出	15	15	
		成本指标	符合预算要求	资金项目控制在年初预算范围内	未超出预算范围	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高创业服务水平，提高街乡调解成功率，促进行政许可审批工作依法合规。	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	88.37	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京市创业担保贷款补贴相关资金						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局		实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人		周云斌		联系电话	81296833			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.22	143.24	141.64	10分	98.88%	9.88
		其中：当年财政拨款	33.22	143.24	141.64	—	98.88%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持劳动者创业。				2022年发放创业带担保贷款119笔，共放款19216万元；发放1笔大兴区创业担保贷款利息补贴1.061417万元。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年发放创业担保贷款	>900万元	19216万元	10	10	
		质量指标	严格执行各项政策	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	2022年12月底前完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按政策规定标准补贴	33.22万元	141.64万元	10	7	大兴区创业担保贷款补贴预计有2家单位申请，实际申请1家，因需垫付北京市创业担保贷款贴息中央和市级承担部分，导致资金不足，追加预算110万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻创业人员资金压力	良好	良好	30	27	一定程度上缓解了企业资金压力，但部分单位获得贷款额度未达到预期。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.88		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补贴资金						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局	
项目负责人		周云汉			联系电话		81296833	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	634	734.1500364	733.99	10分	100%	9
		其中：当年财政拨款	180.8	180.8	180.79	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	453.2	553.2	553.2	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励用人单位招用本区劳动力，稳定全区劳动者就业。				为 429 家用人单位，5563 人拨付补贴资金 733.99 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 (50分)	数量指标	享受政策人数	≤6320人	5563	10	10	
		质量指标	严格执行各项政策	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月31日前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金项目控制在年初预算范围内	100%	90%	10	9	6月15日，市财政局向我区下达就业补助资金预算911万元，经与区财政局沟通，分配100万元用于就业补贴资金项目。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助本区劳动力就业，促进本区经济发展和社会稳定。	良好	良好	30	28	仍需加大政策宣传力度，帮助更多本区劳动力实现就业。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.2%	10	10	
总分						100	96	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业补贴资金													
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局				实施单位		北京市大兴区人力资源和社会保障局							
项目负责人		周云汉				联系电话		81296833							
项目资金 (万元)		年初预算		全年预		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		165		245		160.24		10 分		65.4%		6.54	
		其中：当年财政拨款		165		165		160.24		—		65.4%		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		0		—	
		其他资金		0		0		0		—		0		—	
		中央直达资金		0		80		80		—		0		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	通过支持重点群体创业及提供创业相关服务，以带动劳动力就业，完成本区创业就业相关工作。					全区新增参保单位 3450 户，带动就业岗位 13404 个，新认定 3 家大兴区优秀创业服务基地，给与 6 家基地、1 家单位政策补贴。									
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 (50 分)	数量指标	享受政策人数		≤35 人	0	3	3							
			享受政策单位数		≤56 家	7	2	2							
			活动次数		≤3 场	0	5	5							
		质量指标	严格执行各项政策		100%	100%	20	20							
			时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	10	10						
				成本指标		按政策规定标准补贴	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为重点群体创业提供政策支持，促进本区经济发展和社会稳定。		良好	良好	30	28	申请政策补贴单位数量略低于预期。						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10							
	总分							100	94.54						

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会化服务管理经费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单	北京市大兴区人力资源和社		
项目负责人		周云斌			联系电	81296833		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	14.55	10分	72.8%	7.28
		其中：当年财政拨款	20	20	14.55	10分	72.8%	7.28
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
		中央直达资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进企业退休人员社会化管理服务工作水平，丰富退休人员退休生活。				组织开展三场社会化主题慰问，慰问总人数 339 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 (50分)	数量指标	组织开展社会化退休人员文化、体育、宣传教育、慰问等活动。	≥1 次	3 次	15	15	
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	结合整体工作推进情况，按照计划支出。	12 月前	在 12 月底前有序开展活动	10	10	
		成本指标	各项活动经费合计	20 万元	14.55 万	10	7.28	受疫情影响，部分活动无法开展。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退休人员社会化管理服务工作水平，丰富退休人员退休生活。	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与活动退休人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	94.5 6	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买就业创业补贴资金核查工作经费服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		周云汉			联系电话	81296833		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好创业就业补贴资金日常审核，坚持日常管理查与重点检查相结合，坚持内部监控与外部监督相结合，按照“谁审批谁负责”的原则，对审核工作进行事前、事中和事后全程监督管理，保障资金安全。				做好创业就业补贴资金日常审核，坚持日常管理查与重点检查相结合，坚持内部监控与外部监督相结合，按照“谁审批谁负责”的原则，对审核工作进行事前、事中和事后全程监督管理，保障资金安全。			
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 (50 分)	数量指标	按照系统要求完成核查数	≥90%	100%	10	9	因疫情原因，按照市就促中心规定，部分企业未开展实地核查，改为电话核查。
		质量指标	核查人员	≥2 人	100%	15	15	
		时效指标	4 月支出完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目费用	≤24.5 万元	24.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	通过开展就业创业补贴资金核查工作，保证促进就业资金安全，坚持日常管理查与重点检查相结合，避免企业通过虚假用工或伪造材料骗取或者套取补贴资金。	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	8	核查工作需用人单位配合完成，部分用人单位申请政策人员较多，导致被核查频率较高，故满意度有所下降。
总分					100	97		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“创业北京”创业创新大赛大兴赛区预选赛活动经费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		周云汉			联系电话	81296833		
项目资金 (万元)		年初预算	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.5	51.5	50.43	10 分	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	中央直达资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级文件要求，创业创新大赛有关活动，营造良好创业氛围，培养创新创业意识。				圆满举办 2022 年“创翼大兴”创业创新大赛。			
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 (50 分)	数量指标	评选优秀项目。	12 个	25 个	10	10	
		质量指标	严格按照有关文件规定组织开展活动。	100%	100%	20	20	
		时效指标	预计 2022 年 9 月 31 日前完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	51.5 万元	奖励经费 34 万元、其他经费 17.5 万元。	奖金支出 33.5 万元，活动费用 16.9334 万元。	10	8	进入路演的其中一个项目因自身原因弃赛，导致奖金结余 0.5 万元；活动费用按合同支付，比预算低 0.5666 万元。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	营造创新创业氛围、培养创新创业意识，推进和落实“双创”工作。	良好	良好	30	26	受疫情影像，大赛全程采取线上开展。缺少互动交流效果。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	大赛获奖项目满意度	90%以上	96.7%	10	10	
总分						100	93.79	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市创业担保贷款贴息及奖补资金（中央、市级）						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		周云汉			联系电话	81296833		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.74	19.74	19.74	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.74	19.74	19.74	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	中央直达资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持劳动者创业。				2022 年发放创业带担保贷款 119 笔，共放款 19216 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 (50 分)	数量指标	全年发放创业担保贷款	>900 万元	19216 万元	10	10	
		质量指标	严格执行各项政策	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按政策规定标准补贴	19.74 万元	19.74 万元	10	7	预算资金低于实际产生贴息金额，使用区级资金进行垫付。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻创业人员资金压力	良好	良好	30	27	一定程度上缓解了企业资金压力，但部分单位获得贷款额度未达到预期。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	95%	10	10	
	总分					100	94	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息（市级-大兴）						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		周云汉			联系电话	81296833		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.88	1.88	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	1.88	1.88	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持劳动者创业。			2022年发放创业带担保贷款119笔，共放款19216万元。				
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 （50分）	数量指标	全年发放创业担保贷款	>900万元	19216万元	10	10	
		质量指标	严格执行各项政策	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	2022年12月底前完成。	100%	完成	10	10	
		成本指标	按政策规定标准补贴	1.8833万元	1.8833万元	10	7	预算资金低于实际产生贴息金额，使用区级资金进行垫付。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减轻创业人员资金压力	良好	良好	30	27	一定程度上缓解了企业资金压力，但部分单位获得贷款额度未达到预期。
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	95%	10	10	
总分					100	94		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“社会保障和就业转移支付-退休人员社会化市级补助”预算							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	周云汉			联系电话	81296833			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.99	13.99	13.99	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	13.99	13.99	13.99	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	中央直达资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	与中央资金统筹使用，推进企业退休人员社会化管理服务工作水品，丰富退休人员退休生活。			经费用于聘用 29 名社会化管理服务专员。				
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 (50 分)	数量指标	组织开展社会化退休人员活动。	不少于 2 场。	0	5	0	与中央资金统筹使用，经费全部用于了聘用社会化管理服务专员。
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照规定支出。	结合整体工作推进情况，按照计划支出。	在 12 月底前已按照计划有序支出。	15	15	
		成本指标	项目支出金额	共计 13.99 万元。	13.99 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高退休人员社会化管理服务工作水平，丰富退休人员退休生活	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会化管理退休人员满意度	90%以上	92%	10	10	
总分					100	95		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)预算						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		周云汉			联系电话	81296833		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	308	307.86	10 分	99.95%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	308	307.86	—	99.95%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		中央直达资金	0	308	307.86	—	99.5%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进企业退休人员社会化管理服务工作水平，丰富退休人员退休生活。				聘用社会化专员 29 人，组织开展 3 场社会化宣传教育系列活动，具体包括 20 余场主题活动。			
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 (50 分)	数量指标	组织开展社会化退休 人员活动。	不少于 2 场。	3 场	15	15	
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照规定支出	结合整体 工作推进 情况，按照 计划支出。	在 12 月底 前已按照 计划有序 支出。	10	10	
		成本指标	各项活动经费合计	308 万元	307.86	10	9.99	各项活动支出 已实际发生为准，剩 余部分未支付。
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高退休人员社会化 管理服务工作水平，丰 富退休人员退休生活	良好	提高退休 人员社会 化管理服 务工作水 平，丰富 退休人员 退 休 生 活。	30	27	需进一步提 升社会化管理服 务工作水平，丰富社会 化人员退休生活。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参与活动退休人员满 意度	90%以上	92%	10	10	
总分						100	96.98	

同意
杨 20/2

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大兴区机关事业单位退休人员管理费							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	沈丹丹			联系电话	81298971			
项目资金 (万元)	年初预算	25.00	全年预算数	24.50	分值	10分	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	24.50	10分	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予困难职工有效帮助，解决职工的后顾之忧。目标2：增强组织的凝聚力和向心力，有效提高全区机关事业单位职工的工作积极性。			进一步加强区委区政府对广大机关干部的有关心关爱，给与困难退休职工有效帮助，增强组织的凝聚力。				
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 (50分)	数量指标	指标1：服务全区机关事业单位退休人员9174人中符合福利项目条件的人员。	≤100%	100%	20	19.95	
		质量指标	指标1：给予困难退休人员有效帮助，关注退休人员身心健康。	≤100%	98%	10	9.80	
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	≤12月	≤3月	10	10.00	
		成本指标	指标1：我区共有机关事业单位退休人员8870人（不含公安局），按退前职务核算管理费。	≤25万元	24.5万元	10	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：关怀各类职工（财政全额保障单位）。	优良中低差	优	30	29.83	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意度	≥90%	99%	10	9.65	
总分						100	98.83	

同意

标 20/2

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大兴区机关事业单位集中使用福利费							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	沈丹丹			联系电话	81298971			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.61	25.61	17.50	10分	68.33%	6.83	
	其中：当年财政拨款	25.61	25.61	17.50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给予困难职工有效帮助，解决职工的后顾之忧。目标 2：增强组织的凝聚力和向心力，有效提高全区机关事业单位职工的工作积极性。			进一步加强区委区政府对广大机关干部的关心关爱，给与困难职工有效帮助，增强组织的凝聚力。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：服务全区机关事业单位在职人员 21345 人中符合福利项目条件的人员。	≤ 100%	100%	20	19.95	
		质量指标	指标 1：给予困难职工有效帮助，关注员工身心健康。	≤ 100%	98%	10	9.80	
		时效指标	指标 1：2022 年项目完成时间	≤ 12 月	≤ 3 月	10	10.00	
		成本指标	指标 1：机关事业单位共计 21345 人，集中提取每人每月 1 元。	≤ 25.61 万元	17.50 万元	10	6.75	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：关怀各类职工（财政全额保障单位）。	优良中 低差	优	30	29.93	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：慰问对象满意度	≥ 90%	99%	10	9.80	
总分					100	93.06		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安可系统购置及安装调试								
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	大兴区人力社保局				
项目负责人	刘洪超			联系电话	81298269				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	560.7188	560.7188	560.7188	10 分	100	10		
	其中：当年财政拨款	560.7188	560.7188	560.7188	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
	中央直达资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面完成购置及安装调试			完成安可系统的购置及安装调试工作					
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 (50 分)	数量指标	指标 1：软件适配	1 套	1 套	9	9		
			指标 2：台式计算机、黑白、红黑打印机	462 台	462 台	9	9		
								
		质量指标	指标 1：台式计算机、黑白、红黑打印机单价	8890 元/台	8890 元/台	8	8		
			指标 2：软件适配	150 万元/套	150 万元/套	8	8		
								
			时效指标	指标 1：完成时间	6 个月	6 个月	8	8	
		指标 2：							
								
		成本指标	指标 1：金额（元）	5607188	5607188	8	8		
			指标 2：						
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
								
	社会效益指标		指标 1：满足日常办公需	优	优	30	29		
			指标 2：						
								
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
	可持续影响指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	89%	10	9		
			指标 2：						
.....									
总分						100	98		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退休职工活动站保安费							
主管部门	大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	刘洪超			联系电话	81298269			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休职工活动站属于非集中办公地，为保障工作的顺利进行及办公场地的安全有序，需聘用 2 名保安人员。			聘用 2 名保安人员，良好的保障了退休职工活动站办公场所的安全。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：房屋建筑面积	927.42 平方米	927.42 平方米	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保安人员	2 人	2 人	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：保障保安员 24 小时轮班在岗	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：一年保安服务费	11.52 万元	11.52 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：确保全年无安全 事故发生	优	优	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务满意度	≥92%	91%	10	9		
		指标 2：						
							
总分					100	99		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		马婧			联系电话	13641207070		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.70	87.70	84.20	10 分	96.01	9.6	
	其中：当年财政拨款	87.70	87.70		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证全局各项工作的顺利开展，以及信息化系统的安全稳定运行				全局各项工作的顺利开展，以及信息化系统的安全稳定运行			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障各项功能运行环境 平稳，安全可靠运行，能 够支撑业务经办，保障数 据准确安全。	90	100%	20	20	
		质量指标	系统故障率	5	4.9%	10	9.8	
		时效指标	现场运维保障；故障及远 程解决电话支持时间根 据合同约定时间	100	99.5%	10	9.9	
		成本指标	各项资金控制在年初预 算范围内	877000	842000	10	9.6	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对部门业务或整体事业 发展的正面影响	优良中 低差	优	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10	
	总分					100	98.9	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动人事争议调解补贴							
主管部门		大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	仲裁院			
项目负责人		李慧苗			联系电话	69228136			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.50	17.50	12.10	10 分	69.12	6.91	
		其中：当年财政拨款	17.50	17.50	12.10	—	69.12	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
		中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成				按期完成				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：案件数量		≤350 件	181	10	9	基层调解案 件申报较少， 积极开展业 务培训，提高 申报积极性 和数量。
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：补贴发放率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金支出时间		≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：项目总费用		=17.5 万元	12.10	10	9	基层调解案 件申报较少， 积极开展业 务培训，提高 申报积极性 和数量。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：促进街乡调解工 作开展，为“两区”建设		定性优 良中低 差	优	优	30	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
	指标 2：								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	90%	10	9.9	加强业务培 训，提高服务 质量
			指标 2：						
								
总分						100	94.81		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大兴区人力资源和社会保障局 政府购买公告、邮寄服务							
主管部门		大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	仲裁院			
项目负责人		李慧苗			联系电话	69228136			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	37.00	42.59	39.47	10 分	92.66	9.27		
	其中：当年财政拨款	37.00	42.59	39.47	—	92.66	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
中央直达资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成				按期完成				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 公告及邮寄数量	≤5150 件	5100	10	10		
		质量指标	指标 1: 公告刊登准确	≥90%	100	15	15		
		时效指标	指标 1: 资金支出时间	≤12 月	12 月	15	15		
		成本指标	指标 1: 项目总费用	≤ 37 万 元	39.47 万元	10	8	仲裁、监察承 办案件增加 及疫情等因 素影响，邮寄 和公告需求 增加，导致费 用增加，优化 工作流程，压 缩支出。	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 确保文书有效送 达	定性优良 中低差	优	30	30		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
	指标 2:								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 当事人满意度	≥90%	90	9	9	按照相关规 定，通过公 告、邮寄等方 式及时将案 件材料告知 相关人员，确 保案件顺利 办理。	
	总分						100	96.27	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买业务档案数字化加工和整理服务						
主管部门		大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	仲裁院		
项目负责人		李慧苗			联系电话	69228136		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.79	59.79	57.30	10 分	95.85	9.59	
	其中：当年财政拨款	63.79	59.79	57.30	—	95.85	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
中央直达资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成				按期完成			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：每月档案整理及数字化页数	≤800 卷	750	10	9	因仲裁、劳务派遣等需整理案件少于预期等因素，预算支出减少，将加强分析测算，确保预算准确性。
		质量指标	指标 1：档案整理及数字化整理单价	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金支出时间	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：项目总费用	≤ 63.79 万元	57.30	10	8	受案件减少等因素影响，预算支出减少，将加强分析测算，确保预算准确性。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：为了提供档案管理工作效率和现代化水平	定性优良中低差	优	30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：档案查询对象满意度	≥90%	99	10	9.9	在整理中的案件无法进行电子查询，将优化整理工作，加强电子化速度。
			指标 2：					
总分						100	96.49	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买仲裁院印刷服务							
主管部门		大兴区人力资源和社会保障局		实施单位	仲裁院				
项目负责人		李慧苗		联系电话	69228136				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.1	3.51	3.51	10 分	100	9.9		
	其中：当年财政拨款	5.1	3.51	3.51	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
	中央直达资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成			按期完成					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：各类文书	≤10000 张	10000	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：印刷文字清晰准确	≥99.99%	99.99%	15	15		
			时效指标	指标 1：资金支出时间	≤12 月	12 月	15	15	
	成本指标	指标 1：项目总费用	≤5.1 万元	3.51	10	9.9	根据文书等材料印刷需求，合理使用财政资金，提高支出绩效。		
		经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：确保案件文书档案齐全	定性优良 中低差	优	30	30		
			生态效益指标	指标 1：					
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 2：						
								
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：当事人满意度	≥90%	99%	10	9.9	提高工作效率和便利性，节约财政资金，保障工作顺利开展。
				指标 2：					
								
	总分						100	99.7	

附件一：

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		劳动能力鉴定劳务费							
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位		北京市大兴区劳动能力鉴定中心		
项目负责人		贾卫星			联系电话		81296698		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.12	26.64	24.54	10 分	92.11	9	
		其中：当年财政拨款	15.12	26.64	24.54	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
		中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工享受合法权益。				保障职工享受合法权益。				
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	预计每月至少组织 3 场 现场鉴定	100%	100%	20	20		
		质量指标	预计每月 3 场，每场 7 名专家	90%	85%	10	9	部分小科别鉴定在医院开展，因受场地限制未能保障 7 名专家在场。	
		时效指标	全年鉴定劳务费发放完 成时间	2022 年 12 月底	90%	10	9	因年底预算资金提前结账，导致 2022 年 12 月劳务费于 2023 年发放。	
		成本指标	各项资金控制在年初预 算范围内	每名专 家费用 每场 (税 后) 不 大于 1000 元	100%	10	10		
	效益指标 指标	社会效益 指标	按时完成区级各项指标	100%	100%	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	鉴定职工对现场鉴定时，等待时间较长不满意。	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买聘请会计师事务所审计服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		李再立			联系电话	81298966		
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	6.24	6.24	10 分	100%	9.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	6.24	6.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于维护基金安全的重要批示精神，防止弄虚作假、套取社保基金和培训资金的行为，切实维护基金、资金安全。				聘请第三方会计师事务所对2021年度涉及失业基金各项补贴资金合规性审计，有效加强对我区社保基金监管，确保基金安全平稳运行。			
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 (50 分)	数量指标	完成检查报告数量	=1 个	1 个	14	14.00	
		质量指标	审计覆盖单位	≥5 家	7 家	14	14.00	
		时效指标	支出进度	≤12 月	当年度已全部支出	14	14.00	
		成本指标	项目预算控制	≤5 万元	6.24 万元	8	6.50	在工作开展过程中，增加了对部分就业补贴资金延伸审计的 2 家单位，导致经费超出预算。要进一步科学统筹谋划工作。
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	落实整改率	≥90%	100%	30	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	审计对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分					100	97.50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买聘请第三方机构建设局内部控制信息化系统服务							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局			
项目负责人	王再立			联系电话	81298966			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	中央直达资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于维护基金安全的重要批示精神，防止弄虚作假、套取社保基金和培训资金的行为，切实维护基金、资金安全。			通过信息化手段，梳理、优化了流程，做到管控前置、风险预警前置、合规化前置，有效维护了基金、资金安全。				
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 (50 分)	数量指标	信息系统数量	=1 套	1 套	14	13.00	个别模块需要继续完善。已提出意见，随时改进。
		质量指标	系统正常运行率	>90%	89.29%	14	13.00	系统定期维护导致运行率有偏差。系统稳定后可减少维护次数。
		时效指标	支出进度	≤12 月	当年度已全部支出	14	14.00	
		成本指标	项目预算控制	≤60 万元	50.00 万元	8	8.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	经济活动上线率	>50%	100%	30	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	>90%	94.74%	10	10.00	
	总分					100	98.00	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买大兴区面向国内重点高校英才选聘活动服务						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		王昆			联系电话	81296823		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.00	47.00	39.25	10 分	83.51%	8.35	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	39.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实市委赋予大兴区“三区一门户”功能定位，高效服务地区经济社会发展，满足地区对人才的强烈需求，引聚国内重点高校优秀毕业生到大兴区创新发展，以党建引领助力地区高质量发展，拟面向国内重点高校开展大兴区英才选聘系列活动。				组织英才选聘系列活动，引聚国内高校优质毕业生来兴创新创业。			
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 (50 分)	数量指标	走进高校数量	5 个	20 个	5	5	
		质量指标	招聘优秀毕业生来兴 就业人数	≥15 人	404 人	15	13	目标设置存在 偏差，下步将结 合工作实际，认 真分析研究，合 理设置指标任 务。
		时效指标	按照工作计划执行	4 月	4 月	15	15	
		成本指标	为企业及毕业生提供 服务	≤47 万	39.25 万	15	14	因疫情原因无 法进驻京内十 所重点高校开 展线下活动，原 合同中“高校线 下活动桁架制 作服务”项目无 法开展。下步将 认真分析形势， 合理设置目标。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	在全区营造吸纳英才 良好氛围	优良中 低差	优	30	30	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	95.35

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大兴区事业单位公开招聘工作人员预算						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		祁端阳			联系电话	81298996		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.74	132.44	119.54	10 分	90.03%	9.03	
	其中：当年财政拨款	88.74	132.44	119.54	—	90.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度事业单位公开招聘计划安排，统筹开展招聘工作，完成年度招聘计划。			按照年度事业单位公开招聘计划安排，分别于 2022 年 3 月、8 月开展事业单位公开招聘工作，共为 51 家事业单位主管部门招聘 225 人，进一步充实和完善了全区事业单位干部队伍。				
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 (50 分)	数量指标	年度招聘批次数	≥1 批次	2	20	20.00	
		质量指标	聘用人员学历层本科及以上学历占比	≥90%	100%	10	10.00	
		时效指标	单批次招聘工作周期	≤3 月	>3 月	10	8.00	因疫情原因，导致笔试、面试均涉及由线下调整为线上，且体检考察等环节均受到不同程度影响。下一步，我局将按规定开展相关招聘。
		成本指标	单名考生笔试阅卷测评成本	≤100 元/人·次	80 元/人·次	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决高校毕业生就业	定性-优良中低差	优。2 批次共计 90 名应届生。	30	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分					100	97.03		

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大兴区事业单位科级任职培训							
主管部门	北京市大兴区人力资源和社会保障局				实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人	祁端阳				联系电话	81298996		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.80	4.00	3.64	10 分	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	24.80	4.00	3.64	—	91.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《事业单位工作人员培训规定》，完成大兴区事业单位科级干部任职培训。				按照全区事业单位干部教育培训工作安排，结合疫情防控常态化工作实际，区人力社保局于 2022 年 10 月 31 日-11 月 25 日组织开展了事业单位新任职科级干部网络培训，全区事业单位 2021 年 7 月至 2022 年 9 月经备案的新任职实职科级干部共计 182 人参训。			
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 (50 分)	数量指标	培训学时	=40 学时	40 学时	20	20.00	
		质量指标	课程数量	≥10 学时	40 学时	10	10.00	
		时效指标	按时完成事业单位科级干部培训	≤12 月	2022 年	10	10.00	
		成本指标	严格控制总体培训成本	≤40000 元	36400 元	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训人员出勤率、考核合格率	>90%	>90%	30	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	>90%	>90%	10	10.00		
总分						100	99.10	

附件一：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大兴区事业单位新录用干部入职培训						
主管部门		北京市大兴区人力资源和社会保障局			实施单位	北京市大兴区人力资源和社会保障局		
项目负责人		祁端阳			联系电话	81298996		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.10	42.60	42.599804	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	49.10	42.60	42.599804	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《事业单位工作人员培训规定》，完成大兴区事业单位新录用干部入职培训。				根据工作安排，于 2022 年 8 月在北京龙熙维景会议中心有限公司组织开展 2022 年大兴区事业单位新入职干部培训班（共 2 期），共 150 名新入职干部参训。			
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 (50 分)	数量指标	培训学时	=40 学时	40 学时	20	20.00	
		质量指标	课程数量	≥10 学时	40 学时	10	10.00	
		时效指标	按时完成事业单位科级干部培训	≤12 月	2022 年月完成	10	10.00	
		成本指标	严格控制总体培训成本	≤426000 元	425998.04 元	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训人员出勤率、考核合格率	>90%	100%	30	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	>90%	89.9%	10	9.50	部分学员对课程设置提出了更高的需求。
总分						100	99.50	