

综合服务中心运行费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	207001	单位名称	[207001]淄博市张店区人力资源和社会保障局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	淄博市张店区新村西路 220 号
单位负责人	王雷	联系电话	0533-2869897	职务	党组书记局长
财务负责人	于真真	联系电话	0533-2283327	职务	规划财务科成员
绩效负责人	于真真	联系电话	0533-2283327	职务	规划财务科成员
单位职能概述	<p>1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。 2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市场监管体系。 3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。 4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办</p>				

法和市级统筹制度。组织实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。组织实施专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8. 综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请市人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

项目基本信息					
项目名称	综合服务中心运行费用			立项年度	2019
业务年度	2019	开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目类别	其他综合类项目	预算分类	部门预算	归口处室	社保科
功能科目	[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）			是否为政府采购	否
项目简介	张店区人力资源和社会保障局现集中办公，综合服务中心房租由行管局承担，其他运行产生的费用均由我局承担，为保障服务中心正常运行，测算该项目。				
项目测算依据	<p>(1) 电费（空调、照明、服务大厅、食堂等运行用电）每度电 0.8 元计算，$1900 \times 0.8 \times 22 \times 12$，计 40.12 万元。 (2) 水费，225 吨/月，每吨水 4.0 元计算，数字为全年数字，计 0.90 万元。 (3) 垃圾清理费，按在职职工人数 3 元/人/月。全年计算：1.00 万元。 (4) 保安 8 人，2500 元/人/月含保险，全年计算，计 24.00 万元。 (5) 物业保洁 3 人，2200 元/人/月含保险，全年计算，计 7.92 万元。 (6) 消防员 4 人，4500 / 人/月含保险，全年计算，计 21.6 万元。 (7) 电梯维护保养费 3000 元/年。 (8) 空调维护保养（160 风机模块、室内风机盘管、新风换气机、吊柜式风机盘管、风幕机等），计 3.93 万元。 (9) 服务大厅维护、修缮费用：5 万元。 5、资金需求：104.77 万元 6、项目完成目标：1 - 12 月份</p>				
计划实施时间	2019-01-01		计划完成时间	2019-12-31	
实际实施时间	2019-01-01		实际完成时间	2019-12-31	

评价开始时间	2020-04-10	评价结束时间	2020-04-24			
项目实施情况						
实施具体内容	为确保综合服务中心的日常运行，支付水费、电费、垃圾清运、保安保洁人员费用、大厅各项设备维护等各项费用					
实施机构部门	办公室	实施负责人	孙勃			
实施开始时间	2019-1-1	实施结束时间	2019-12-31			
项目成果	以基层社保服务管理为导向，以方便群众办理业务为宗旨，实现综合服务中心规范化、信息化管理。					
项目存在问题	维修资金短缺					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	67	67	67	67	67	67
1、当年预算	67	67	67	67	67	67
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	67	67	67	67	67	67

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	空	0	0	0	空	0.15	0.15
空	空	0	0	0	空	18.5	18.5
空	空	0	0	0	空	41.8	41.8
空	空	0	0	0	空	6.55	6.55

评价组织情况

评级目的	进一步规范综合服务中心的运行，方便群众办理社保业务。
评价依据	内部资金管理规定
评价方法	资金使用过程监督
评价标准	资金的使用是否存在浪费、是够有不必要的支出。
评价实施过程	评价小组对各项支出进行阶段性审计、核查，对资金使用流向进行监督。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	保安	8	8	人
空	产出	项目产出	数量指标	保洁员	3	3	人
空	产出	项目产出	数量指标	大厅运行用电量(度)	41800	41800	千瓦时
空	产出	项目产出	数量指标	电梯(台)	1	1	部
空	产出	项目产出	数量指标	消防员	4	4	人
空	产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	
空	产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	保证大厅人员设备及网络正常运行	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	保证人员办公需求	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	100	%
空	产出	项目产出	成本指标	水费、电费、垃圾清理费 (元)	18.65	18.65	万元
空	产出	项目产出	成本指标	综合服务中心保安、保洁人员工资 (元)	41.8	41.8	万元
空	产出	项目产出	成本指标	综合服务中心消防员工资电梯、空调维修及保养费	6.55	6.55	万元

				用(元)				
空	效果	项目效益	社会效益	保证各项工作稳定开展	是	是		
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	办理业务人员满意度	95	90	%	

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	项目立项	项目立项规范性	项目是否符合实际, 是否规范	是	是		4	4	是,否,及时,维护,完整,提高,提升,符合,明确,准确,规范,健全,达标,合格,合理,有效,齐全,完善,执行,科学,推

										检测,防治, 弥补,精准, 活跃,打击, 按照,调整
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	目标绩效是否合理	合理	合理		4	4	
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	项目支出是否明确	明确	明确		4	4	
4	投入	资金投入 管理	资金到位率	资金是否全部到位	100	100	%	4	4	
5	投入	资金投入 管理	到位及时率	资金到位是否及时, 保安保洁人员工资支付 是够及时	100	100	%	4	3.6	
6	投入	资金投入 管理	资金使用情况	资金使用是否规范	规范	规范		4	4	优,良,中, 差,情况,质 量,效果,状 况
7	过程	业务管理	管理制度健全性	大厅管理制度是否健全	健全	不太健全		4	2.8	
8	过程	业务管理	制度执行有效性	制度是否能有效执行	是	是		4	4	

9	过程	业务管理	项目质量可控性	维修项目质量等级	优	良		4	3.2	
10	过程	业务管理	项目实施管理	项目实施管理是否规范	规范	规范		4	4	
11	过程	业务管理	项目资产管理	项目管理使用是否规范	规范	规范		4	4	
12	过程	财务管理	管理制度健全性	是否有健全的财务管理制度	是	是		4	4	
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用是否符合规定	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和		4	4	

					项目的重大开支经过评估论证,预算批复符合部门的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	手续,项目的重大开支经过评估论证,预算批复符合部门的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				
14	过程	财务管理	财务监控有效性	是否能有效监督资金使用	是	是		4	4	
空	产出	项目产出	数量指标	保安	8	8	人	2.00	2	
空	产出	项目产出	数量指标	保洁员	3	3	人	2.00	2	

空	产出	项目产出	数量指标	电梯(台)	1	1	部	2.00	2	
空	产出	项目产出	数量指标	消防员	4	4	人	2.00	2	
空	产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	及时		8.00	8	
空	产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	100	%	1.00	1	
空	产出	项目产出	质量指标	保证人员办公需求	是	是		1.00	1	
空	产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	100	%	1.00	1	
空	产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100	90	%	1.00	0.9	
空	产出	项目产出	成本指标	水费、电费、垃圾清理费 (元)	18.65	18.65	万元	2.00	2	
空	产出	项目产出	成本指标	综合服务中心保安、保洁人员工资 (元)	41.8	41.8	万元	3.00	3	
空	产出	项目产出	成本指标	综合服务中心消防员工资电梯、空调维修及 保养费用 (元)	6.55	6.55	万元	3.00	3	
空	效果	项目效益	社会效益	保证各项工作稳定开展	是	是		8.00	8	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	办理业务人员满意度	100	100	%	8.00	8	
				得分分值 (百分制)					97.5	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王雷	党组书记、局长			
10	刘朋	党组成员、人才服务中心主任			
11	王雷	党组书记、局长			
12	牛伟业	党组成员、副局长			
13	刘朋	党组成员、人才服务中心主任			
14	赵亮	党组成员、就业服务中心主任			
15	董海林	党组成员、工会主席			
16	孙勃	办公室主任			
17	刘冬	事业科科长			
18	马婧	就促科科长			
19	乔珍宝	专技科科长			

2	牛伟业	党组成员、副局长			
20	毕研桢	人才科科长			
21	刘鹏远	信息中心主任			
22	许元超	职业技能鉴定中心主任			

自评价其他信息

评价综合意见	项目资金基本能够保证综合服务中心的正常运行，能够确保办事群众在一个良好的办公环境中办理业务。
项目资金来源和支出说明情况	项目资金全部来源于财政拨款，各项支出规范。
项目经验做法	综合服务中心项目主要是服务于群众，水电费及保安保洁是重点。
项目存在问题	项目资金有限，使用不够全面。

资金来源支出说明	项目资金全部来源于财政拨款，各项支出规范。
项目建议	无
财政审核意见	无