

盐池县人力资源和社会保障局

关于 2023 年度人社大楼运行物业费项目 绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展 2023 年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，积极开展项目绩效自评工作，2023 年度人社大楼运行物业费项目自评得分 97.5 分，现将 2023 年度人社大楼运行物业费项目自评报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达预算情况

2023 年度年初批复下达人社大楼运行物业费项目资金 15 万元。

（二）下达预算绩效目标情况。

保障我局管辖的办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，保证主要设施设备正常运行，维护人社大楼的环境安全和卫生秩序，妥善处理紧急情况和突发事件，确保相关服务工作有序的进行。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年人社大楼运行物业费项目资金 15 万元，资金已全部下达，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

主要用于县司法局、融媒体中心、就业中心和我局合署办公的办公楼的运行物业费，包括门房工资、大楼水电费和维护维修费等开支，共计支付费用 15 万元，资金支付完成率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照资金使用要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。 指标 1: 聘请保安人员 1 人

指标 2: 合署办公大楼面积 5138 平方米\

(2)质量指标。 指标 1: 正常运行天数 365 天

(3)时效指标。 指标 1: 完成及时性 及时

(4)成本指标。 指标 1: 保安人员工资 0 元

指标 2: 水电费 19650 元

指标 3: 日常办公大楼维修、院落维护 116280 元

指标 4: 电梯运行保养及维修费用 14070 元

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。 指标 1: 改善服务环境 长效

(2)可持续影响。 指标 1: 公共服务水平 有效

3. 满意度指标完成情况分析。

指标 1: 办事群众满意度 $\geq 95\%$

指标 2: 职工满意度 $\geq 95\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局 2023 年保安人员工资由合署办公单位支付，故保安人员工资成本为 0 元。剩余指标能按照年初绩效目标完成各项任务，保障合署办公大楼的后勤保障，保证主要设施设备正常运行，维护人社大楼的环境安全和卫生秩序，妥善处理紧急情况和突发事件，确保相关服务工作有序的进行。下一年我局会加快工作进度，科学、合理的安排好相关工作，更好的完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97.5 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。