通惠集团第一季度考核情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被考核单位 | 目标项（分值） | 考核内容 | 存在问题 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 党政综合部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 取平均分（-1.4） | 1.4分 |  |
| 人事考核 | 1.杨陆萍借调到期未按时返回原岗位，未提出用人需求。（-1）2.考勤表有涂改。（-1）3.未制定个人绩效考核方案，建议制定个人绩效考核方案。（-0.5） | 2.5分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 党务工作 | 2014年干部考核工作在2015年4月完成。（-1.5） | 1.5分 |  |
| 政务工作 | 印章管理存在漏洞，存在先盖章后补签字现象。（-2） | 2分 |  |
| 档案工作 | 合同审批流程需进一步完善。（-1） | 1分 |  |
| 考核扣分 | 8.4分 |  |
| 考核得分 | 91.6分 |  |
| 2 | 安全监察部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.调研文章质量不高；（-0.5）2.部分会议议定事项需加紧推进。（-1） | 1.5分 |  |
| 人事考核 | 1.1月份培训参加率88%，2月份培训参加率63%，3月份培训参加率88%，1月份培训记录不全。（-1）2.考勤表有涂改。（-2） | 3分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 业务工作 | 督促开展班组文化建设工作滞后，无开展记录。（-3.5） | 3.5分 |  |
| 考核扣分 | 8分 |  |
| 考核得分 | 92分 |  |
| 3 | 计划经营部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.工作信息质量需提高；（-0.5）2.调研文章质量需要进一步提升。（-0.5） | 1分 |  |
| 人事考核 | 1.1月份培训参加率87%，2月份培训参加率93%，3月份培训参加率93%。（-1）2.根据2014年247号文件郭永盛借调时间于2015年3月底结束，计划经营部未按制度需求，提前30日向人力资源部提出用人需求。（-1）3.请假延时情况较多。（-1.5） | 3.5分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 技术工作 | 监管施工工地卫生需要进一步加强。（-2） | 2分 |  |
| 考核扣分 | 6.5分 |  |
| 考核得分 | 93.5分 |  |
| 4 | 人力资源部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.调研文章质量有待进一步提高；（-0.5）2.工作信息质量需要提高。（-0.5） | 1分 |  |
| 人事考核 | 取平均分（-3.4） | 3.4分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 人事工作 | 部门制度流程体系需进一步完善。（-3） | 3分 |  |
| 劳资工作 | 工资审核把关不严，需进一步完善审核流程。（-4） | 4分 |  |
| 考核扣分 | 11.4分 |  |
| 考核得分 | 88.6分 |  |
| 5 | 财务管理部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.1月30日工作简报延时发布；（-0.5）2.工作信息质量不高；（-0.5）3.调研文章质量不高，内容不实，有抄袭现象。（-0.5） | 1.5分 |  |
| 人事考核 | 1.1月份培训参加率95%，培训记录不全，考试未评分；2.2月份培训参加率68%，培训记录不全，考试未评分，影像资料与1月份相同。3.3月份培训参加率89%，培训记录不全，考试未评分，影像资料与1月份相同。 | 2.5分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 财务管理工作 | 1.财务文件档案资料不全，财务专题会议无会议记录；（-2）2.部门制度流程体系需进一步完善。（-3）3.工资审核把关不严，需进一步完善审核流程。（-4） | 9分 |  |
| 考核扣分 | 13分 |  |
| 考核得分 | 87分 |  |
| 6 | 审计监督部 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.工作信息质量不高；（-0.5）2.调研文章质量有待提高，应侧重中心工作。（-0.5） | 1分 |  |
| 人事考核 | 1.1月份培训信息不合格，2月份培训信息不合格。（-2）2.培训效果合格率70%。（-0.5） | 2.5分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 财务审计 | 会计凭证审计存在漏洞（-2） | 2分 |  |
| 内控审计 | 部分审计整改反馈问题不全面。（-3） | 3分 |  |
| 考核扣分 | 8.5 |  |
| 考核得分 | 91.5分 |  |
| 7 | 营销分公司 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.1月30日工作简报延时发布；（-0.5）2.调研文章质量不高、字数不够，需进一步提升；（-0.5）3.每周四上报工作信息质量不高，需进一步提高。（-0.5） | 1.5分 |  |
| 人事考核 | 1.岗位设置及职责，定岗定编明细表未及时更新。（-1）2.考勤表1月份、2月份、3月份有涂改（较严重）。（-2）3.1月份培训参加率76%，2月份培训参加率72%，3月份培训参加率78%，培训效果抽查不合格率40%。（-2） | 4.5分 | 工作日志记录表执行良好+0.5分 |
| 个性目标考核（70分） | 营业形象 | 办公室卫生环境不整洁，需加强日常管理。（-2） | 2分 |  |
| 档案资料 | 公文格式不规范，有待提高公文处理能力。（-1） | 1分 |  |
| 考核扣分 | 9分 |  |
| 考核得分 | 91分 |  |
| 8 | 热力分公司 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 工作信息质量应在原有基础上继续加强。（-0.5） | 0.5分 |  |
| 人事考核 | 1.1月份培训资料不全，缺少计划、评估表、考试卷，2月份培训考试未评分。（-2）2.1月份考勤有涂改，2月份考勤有涂改，3月份考勤有涂改。（-2）3.电子简历111人，实际118人。（-1） | 5分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 安全生产责任目标 | 1.安全操作规程未及时更新；（-1）2.部分隐患未在整改时限内完成；（-1） | 2分 |  |
| 考核扣分 | 7.5分 |  |
| 考核得分 | 92.5分 |  |
| 9 | 天然气分公司 | 共性目标考核（30分） | 督查考核 | 1.总结计划质量有待提高；（-0.5）2.集团公司第十八次党政联席会要求，安全隐患举报奖励制度、约谈制度未完善。（-2） | 2.5分 |  |
| 人事考核 | 1.未明确个人工作职责。（-0.5）2.1月份培训参加率77%，2月份培训参加率69%，3月份培训参加率70%。（-1.5）3.考勤有涂改，调休未到人力资源部备案。（-1.5）4.请假有延迟现象。（-0.5） | 4分 |  |
| 个性目标考核（70分） | 安全生产管理 | 1.管理制度不完善，待修订，且制度落实不到位，进出门站登记不全面；（-1）2.部分人员安全培训材料未补充；（-1）3.隐患整改复查不及时。（-1） | 3分 |  |
| 生产运行经营管理 | 领导值班记录不完整。（-1） | 1分 |  |
| 考核扣分 | 10.5 |  |
| 考核得分 | 89.5分 |  |