

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	党建经费	预算单位	上海市闵行区总			
具体实施处(科室)	办公室	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	18,000.00	上年预算金额(元)	20,000.00			
预算执行数(元)	17,550.00	预算执行率(%)	97.50%			
项目年度总目标	项目总目标: 根据区委组织部要求, 按照区总党建工作要点, 完成党组织年度目标 项目年度目标: 评定为合格党组织					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	根据项目文件要求及工作计划, 完成了2019年党建活动, 有利促进群团组织充分发挥党联系群众桥梁纽带作用。区总工会为获评闵行区五星党(总)支部、支部建设AAAA级党组织、区级机关模范党组织。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理规定, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	党建活动完成率	党建活动完成率	12		12	
	项目考核情况	项目考核情况	12		12	

	活动开展及时性	活动开展及时性	10		10	
效果目标 (15分)	党员参与率	党员参与率	15	党员参与率100%得15分，每降低10%扣5分，扣完为止	15	
影响力目标 (15分)	党员满意度	党员满意度	15	党员满意度高于等于80%，得15分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	15	
合计			100.00		100.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	法律援助办案补贴	预算单位	上海市闵行区总			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	117,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	117,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	通过为职工提供免费劳动法律咨询服务,起到在职工中普法宣传的作用,维护职工合法权益,引导职工理性维权,从而构建区域和谐劳动关系。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	职工与企业发生劳动争议,权益受损,区总工会成立区职工维权律师志愿团,免费为职工提供法律咨询、代写法律文书、协商调解、代理仲裁诉讼等法律援助服务,维护职工合法权益,引导职工理性维权,构建本区和谐劳动关系。2019年共提供服务234天,工会法律援助案件总数14280件,涉及职工14652人,在援助案件类型中,其中法律咨询4046件,涉及职工4418人,代写法律文书425件,协商调解9606件,同比上升35.33%;代理仲裁、诉讼203件,同比上升78.07%。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	全年为职工提供免费法律咨询服务	接待法律咨询职工人数	7	接待法律咨询职工多于等于4000人,得7分,每减少500人扣1分,扣完为止	7	
	法律援助办案完成率		7	法律援助办案完成率100%得7分,每降低10%扣1分,扣完为止	7	
	法律援助律师工作积分记录		10	按实际情况打分	10	
	补贴发放时效性		10	及时发放补贴,得10分;拖延、不发放等不得分	10	

效果目标 (15分)	法律援助事项解决率		7	法律援助事项解决率100%得7分，每降低10%扣1分，扣完为止	7	
	职工的满意度		8	增强职工法律意识、理性维护自身权益，按实际情况打分	8	
影响力目标 (15分)	职工法律意识		15	接受法律援助的职工满意度高于等于80%，得15分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	15	
合计			100.00		100.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	技师工作室奖励	预算单位	上海市闵行区总			
具体实施处(科室)	技能创新科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	208,000.00	上年预算金额(元)	261,500.00			
预算执行数(元)	208,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	通过对高技能人才、劳模创新工作室的奖励,鼓励职工提升技能素质的热情,激发全社会的劳动热情和创造潜能,为更好实施人才强国战略,适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的要求,培养造就一大批具有精湛技艺的高技能人才,为闵行区的创新发展做出更大贡献。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	“通过《上海职工科技创新网》审核的职工、获评市级劳模创新工作室100%进行配比奖励,对区级劳模创新工作室进行奖励。鼓励了职工提升技能素养,激发了全社会的劳动热情和创造潜能,为闵行区的创新发展做出更大贡献。”					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	技师补贴应 尽应补率		6	100%得6分,否则不得分	6	
	工作室补贴 应尽应补率		6	100%得6分,否则不得分	6	
	补贴发放合 规性		12	给符合相关标准的技师或工作室发放补贴得6分;补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	补贴发放及 及时性		10	补贴发放及时性	10	

效果目标 (15分)	技师新增数		4	? 每新增10名技师得1分	4	
	市劳模创新工作室		3	新增1家市劳模创新工作室得分3分	3	
	区劳模（职工）创新工作室		4	新增1家区劳模（职工）创新工作室得1分，满分5分	4	
	高级技师新增数		4	每新增5名高级技师得1分	4	
影响力目标 (15分)	职工的满意度		15	接受补贴职工的满意度高于等于80%，得15分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	15	
合计			100.00		100.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	劳动保障	预算单位	上海市闵行区总			
具体实施处(科室)	保障科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	196,000.00	上年预算金额(元)	176,000.00			
预算执行数(元)	195,993.20	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	“在本区重点行业、重点领域、重点单位、重点人群中争取做到全覆盖，要把非公企业和中小微型企业作为重要对象，努力实现全区参赛单位生产安全死亡和重伤事故持续下降，职业危害状况明显改善。”					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	企业全员安全生产责任制进一步落实，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工安全生产意识进一步增强，职工职业健康状况持续改善。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	职工慰问完成率		4	100%得4分，否则不得分	4	
	安康杯竞赛活动完成率		4	100%得4分，否则不得分	4	
	高温单位慰问完成率		4	100%得4分，否则不得分	4	
	慰问金发放合规性		12	给符合相关标准的单位或职工发放补贴得6分；补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	慰问及时性		10	及时进行慰问，得10分；拖延、不发放等不得分	10	

效果目标 (15分)	活动宣传有效性		7	按实际情况打分	7	
	高温中暑和其他各类生产安全事故发生率		8	区内未发生高温中暑和其他各类生产安全事故得8分，否则不得分。	8	
影响力目标 (15分)	安康杯竞赛活动受益者满意度		8	安康杯竞赛活动受益者满意度高于等于80%，得7分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	8	
	高温慰问受慰问者满意度		7	受慰问的职工满意度高于等于80%，得7分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	7	
合计			100.00		100.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	劳模慰问和管理		预算单位	上海市闵行区总		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	736,000.00	上年预算金额(元)	933,628.60			
预算执行数(元)	691,923.40	预算执行率(%)	94.01%			
项目年度总目标	“要通过加大对劳模的关心关爱力度，进一步在全社会营造“劳动光荣、创造伟大”的社会氛围，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大贡献。”					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	退休劳模体检达到100%，劳模慰问达到符合条件的100%。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	劳模管理完成率		6	开展劳模讲课、退休劳模体检，完成工作计划的100%得6分，每降低10%扣1分，扣完为止	6	
	劳模慰问应补尽补率		6	100%得6分，否则不得分	6	
	慰问金发放合规性		12	给符合相关标准的劳模发放补贴得6分；补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	退休劳模工资补差发放及时性		10	及时发放劳模工资补差，得10分；拖延、不发放等不得分	10	
效果目标 (15分)	劳模管理有效性		5	每安排1场劳模宣讲团得1分，满分5分	5	
	劳模慰问情况		10	每慰问5名退休劳模得1分	10	

影响力目标 (15分)	劳模满意度		15	劳模满意度满意度高于等于80%，得14分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	15	
合计			100.00		100.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		群团改革专项		预算单位		上海市闵行区总	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		725,760.00		上年预算金额（元）		637,260	
预算执行数（元）		725,760.00		预算执行率（%）		100.00%	
项目年度总目标		“1. 聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。 2. 按时按规发放津补贴”					
自评时间							
绩效等级		优秀					
主要绩效		“1. 进一步夯实工会组织的基层基础，扩大服务职工覆盖面，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。 2. 按时按规发放津补贴”					
主要问题		灵活就业会员类别庞杂，工作种类较多，工会提供的服务保障过于单一，无法满足各行各业的灵活就业会员。					
改进措施		将灵活就业群体分类，提供精准服务。家政服务、护工护理以及保安保洁行业需要相应的职业资格和技能培 训，工会可以开展职业技能培训和劳动技能竞赛提升他们的技能水平；物流快递、货运驾驶和网约送餐 属于户外工作者，经常在户外进行作业，工会可以提供道路交通安全法律法规、医疗急救知识教育，建立 户外职工爱心接力站为他们提供喝茶休息的地方等。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注	
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8		
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6		

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度：（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备：（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全：（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	两非一无人员入会补贴应补尽补率		4	新增人员按政策享受到补贴得4分，否则不得分	4	
	挂职津补贴应补尽补率		4	给1名挂职主席发放津贴得4分，否则不得分	4	
	兼职津补贴应补尽补率		4	给2名兼职主席发放津贴得4分，否则不得分	4	
	补贴发放合规性		12	给符合相关标准的人员发放补贴得6分；补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	补贴发放及时率		10	及时发放补贴，得10分；拖延、不发放等不得分	10	
效果目标 (15分)	补贴发放有效性		7	按实际情况打分	7	
	会员数增长数		8	每补贴1000名新增两非一无会员得1分，满分8分	8	
影响力目标 (15分)	受补满意度		15	受补者满意度高于等于80%，得15分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	13	
合计			100.00		98.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训	预算单位	上海市闵行区总工会			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	18,534,158.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	18,534,157.70	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	“通过对职工的培训，加强职工提升职业素质的热情，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为更好实施人才强国战略，适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的要求，培养造就一大批具有精湛技艺的高素质人才，为闵行区的创新发展做出更大贡献。”					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	通过上海市人力资源和社会保障业务经办平台进行企业培训项目审核和街镇三方会审确定，对企业培训职工的相关费用进行补贴。加大职工学习热情，加强和加快全区企业和职工的综合素质。					
主要问题	区人社、区总工会、区教育局三个单位对企业培训计划的分类认定还存在一定的模糊，企业难以分辨从哪个条线申报，造成反复操作。					
改进措施	通过教育附加文件的修订，明确人社、工会和教育三个单位的项目审核范围。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	

产出目标 (34分)	项目实施完成率		12	按实际完成程度打分	12	
	培训考核评估情况		12	给符合相关文件要求的企业发放补贴得6分；补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	资金发放时效性		10	资金及时发放，得10分；拖延、不发放等不得分	10	
效果目标 (15分)	促进职工全面发展		15	有所提高，根据实际情况打分	15	
影响力目标 (15分)	得到地方教育费附加返还企业的满意度		15	得到返还的企业满意度高于等于80%，得14分，满意度每降低5%扣2分，扣完为止	13	
合计			100.00		98.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	退管会工作		预算单位	上海市闵行区总		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	517,500.00		上年预算金额(元)	382,500.00		
预算执行数(元)	517,475.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	通过实施系列帮困补助措施,解决生活困难的退休职工和90岁以上高龄老人的实际问题,保障老年人的晚年生活。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	根据年初的工作计划,开展落实对困难职工和困难高龄职工进行元旦春节送温暖、送清凉和敬老日慰问帮困,及时将慰问金送到困难退休职工手中。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段2段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中:科学细量化的得4分,基本细量化的得2分,未细量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	补贴应补尽率		12	100%得12分,否则不得分	12	
	补贴发放合规性		12	给符合相关标准的人员发放补贴得6分;补贴发放方式符合财务管理制度得6分	12	
	补贴发放及时率		10	及时发放补贴,得10分;拖延、不发放等不得分	10	
效果目标 (15分)	困难退休员工生活改善程度		15	困难退休员工生活改善,每慰问50人次得1分,总分15分	15	
影响力目标 (15分)	受补满意度		15	受补者满意度高于等于80%,得15分,满意度每降低5%扣2分,扣完为止	15	
合计			100.00		100.00	
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买辅助服务	预算单位	上海市闵行区总
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	393,194.00	上年预算金额(元)	567,600.00
预算执行数(元)	389,206.00	预算执行率(%)	98.99%
项目年度总目标	项目总目标: 年度购买5个岗位 项目年度目标: 目标完成率100%		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	按相关政府雇员招聘管理要求, 按照政府雇员招聘程序向社会招聘文职雇员, 与其签订相应的劳动合同, 并按照合同约定支付其薪资或给予相关福利, 充分调动文职雇员工作积极性		
主要问题	无		
改进措施	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	政府雇员		12	2名政府雇员	12	
	政府雇员考核情况		12	每名政府雇员年终考核合格得6分, 不合格则不得分	12	
	提供服务及时性		10	根据实际情况得分	10	
效果目标 (15分)	工作效率提升情况		15	工作效率得到提升情况, 根据实际情况得分	15	
影响力目标 (15分)	职工满意度		15	根据实际情况得分	15	
合计			100.00		100.00	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。  
2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



2019年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		职业化、社会化工会工作者	预算单位		上海市闵行区总	
具体实施处(科室)			是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		230,412.00	上年预算金额(元)		284,800.00	
预算执行数(元)		230,412.00	预算执行率(%)		100.00%	
项目年度总目标		项目总目标: 1、推进基层工会组建为职工提供维权帮扶服务, 促进职工素质提升 2、承接职业化、社会化工会工作者队伍管理服务  项目年度目标: 服务良好				
自评时间						
绩效等级		优秀				
主要绩效		按照群团改革的要求, 要建立一支职业化、社会化工会工作者队伍, 作为基层工会的有力补充, 为广大会员、区域企业提供专业的工会服务。				
主要问题		无				
改进措施		无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	全体职业化社会化工作者		12	2名职业化社会化工作者得12分, 1名得6分	12	
	社工工作考核		12	良好得12分; 合格得6分; 不合格不得分	12	
	资金拨付及时性		10	及时拨付资金, 得10分; 拖延、不拨付等不得分	10	
效果目标 (15分)	服务工会工作		15	良好得15分; 合格得7.5分; 不合格不得分	15	
影响力目标 (15分)	职工的满意度		15	被服务职工的满意度高于等于80%, 得15分, 满意度每降低5%扣2分, 扣完为止	13	
合计			100.00		98.00	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。  
2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。