

劳动保护项目描述

一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下：

1、项目背景：为进一步做好夏季职工劳动保护和防暑降温工作，降低高温作业和高温天气作业对劳动者身体健康和生命安全造成的危害，切实维护广大职工劳动安全健康权益，通过统筹用好工会各方面资源，采取切实有效措施，最大限度减少夏季高温天气给职工生产生活带来的不利影响，确保职工平安度夏。

2、依据充分性：《关于做好2023年本市夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知》（沪工总权〔2023〕117号）、《关于印发〈闵行工会高温慰问工作管理办法（试行）〉的通知》（闵工办〔2020〕16号）。

3、项目必要性和重要性：闵行区是各类制造业企业的集聚地，且劳动密集型企业集中，结合本区实际，在夏季高温期间做好防暑降温工作尤为重要。区总工会认真履行法律赋予工会的群众监督职责，督促用人单位按照《安全生产法》《职业病防治法》《防暑降温措施管理办法》等法规政策要求，落实劳动保护和防暑降温主体责任，保证高温工作环境下职工休息时间，减少劳动强度，提供必要的防护用品，降低高温作业和高温天气作业对劳动者身体健康和生命安全造成的危害。

4、项目的可行性：

（1）仔细排摸。结合区内实际情况，开展高温作业场所/班组、职工人数相关数据统计，有针对性计划部署夏季防暑降温和高温慰问

工作。

(2) 明确慰问对象和范围。区总工会聚焦夏季高温作业和高温天气作业的一线职工，对市政工程、绿化市容、公共卫生、公安干警、交通运输、城市保障和重点企业等职工群体进行高温慰问。

(3) 采购慰问物品。根据区总工会采购管理相关规定，精心挑选夏季高温慰问品，满足职工夏季工作的“个性化”需求，充分起到防暑降温效果。

(4) 集中走访慰问。在夏季高温期间，集中开展高温作业和高温天气作业的一线职工走访慰问，为职工们送上防暑降温用品及高温慰问金，同时督促企业落实劳动保护和防暑降温措施，保障职工在夏季工作中能够健康、安全、高效地完成工作任务。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

根据《关于做好 2023 年本市夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知》（沪工总权〔2023〕117 号）、《关于印发《闵行工会高温慰问工作管理办法（试行）》的通知》（闵工办〔2020〕16 号）文件要求，在高温天气期间聚焦重点行业、重点领域、重点单位、重点人群，落实劳动保护和防暑降温主体责任，集中开展夏季防暑降温慰问工作，确保各项高温保障措施落到实处。

2、项目的具体目标：

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	劳动保护项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款		200000
		上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			在细致排摸夏季高温作业场所/班组、职工人数的基础上，对重大市政工程、绿化市容、公共卫生、公安干警、交通运输、城市保障等职工群体进行高温慰问，重点选取5家企业发放2万元高温补贴的发放以及200份的实物慰问，通过走访慰问督促企业完善防暑降温举措，有效防止发生高温中暑和安全生产事故。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标	慰问企业数	=5.00(家)
			实物慰问职工人数	=1000.00(人)
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)
			慰问金发放准确性	2万元慰问金，200份实物(每家)
		时效指标	实物慰问及时性	7-8月
			慰问金发放及时性	9月

效益指标	社会效益指标	高温中暑事故发生数	=0.00(起)
		企业防暑降温举措完善情况	按标准整改完善
		宣传知晓率	≥85.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度建立执行情况	建立健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)

3、阶段性工作目标：项目按照时间节点的工作目标。

5-6月：排摸统计高温作业场所/班组、职工人数相关数据，筹备开展夏季职工劳动保护和防暑降温工作，根据高温作业一线职工需求，采购夏季防暑降温用品。

7-8月：开展夏季高温慰问活动，对涉及高温作业的单位、班组和职工群体进行实地走访慰问。

9月底前：完成相关高温慰问补贴的拨付。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

项目名称	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	年初预算
劳动保护项目	高温慰问	区领导慰问高温单位	20000	5	100000
	高温慰问	区领导慰问一线职工	100	1000	100000

2、经常性项目执行情况：需列出近3年的预算安排和实际执行情况；详细说明下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因（如数量变化、标准变化、内容变化等）。单位：万元

预算年度	年初预算	全年预算	实际支出	执行率	下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因
2022年	120000	120000	120000	100%	

预算年度	年初预算	全年预算	实际支出	执行率	下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因
2023年	150000	150000	150000	100%	根据实际高温作业情况，增加走访慰问点位
2024年	200000				根据市总高温慰问品标准和实际情况，适当提高高温慰问品标准

3、资金来源情况：上级财政拨款、本级财政安排、下级财政配套、其他资金（如自筹等），同时须附图说明资金申请和拨付流程。若是政府采购类项目，还需要说明拟采用的政府采购方式及理由，并简要介绍近三年来采购受托方的基本情况；

项目资金（元）	项目资金总额	200000
	其中：财政资金	200000
	其他资金	0

4、成本管理情况：支出标准和成本测算合理性情况，如文件法、市场法、行业标准法、专家咨询法等。

（1）结合区内实际高温作业企业和职工情况，确定具体慰问点位、职工群体和高温慰问品采购清单，报区总主席办公会讨论通过后方可实施。

（2）高温慰问品采购标准参照市总工会高温慰问品采购标准，根据《关于印发《闵行工会高温慰问工作管理办法（试行）》的通知》（闵工办〔2020〕16号）文件要求执行落实。

5、设备配置标准情况：设备配置标准的必要性依据。

无。

四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：在夏季高温期间，做好高温作业和高温天气作业的一线职工防暑降温工作，确保高温工作环境下职工休息时间，降低高温作业和高温天气作业对劳动者身体健康和生命安全造成的危害。

2、实施范围和对象：

聚焦夏季高温作业和高温天气作业的一线职工，重点对市政工程、绿化市容、公共卫生、公安干警、交通运输、城市保障和重点企业等职工群体进行实地走访，发放高温慰问资金补贴和高温慰问品，确保高温作业职工平安度夏。

3、项目实施计划：项目实施的主要时间节点与主要工作流程，需附项目管理流程图。

排摸高温作业相关数据（5-6月）——采购防暑降温用品物品（6月）——确定重点慰问对象和范围（6月）——集中高温慰问活动（7-8月）——做好高温慰问资金的划拨和审核（9月）

五、保证项目实施的制度、措施

管理制度：《关于印发《闵行工会高温慰问工作管理办法（试行）》的通知》（闵工办〔2020〕16号）

资金管理制度：《闵行区总工会采购管理办法》（闵工党组〔2021〕29号）

六、项目整改情况

1. 对发放高温慰问资金的相关单位，做好专项资金的使用说明，并要求在时间节点内提交符合防暑降温要求的物品采购凭证，确保专款专用。


2. 对发放高温慰问品的高温作业和高温天气作业的一线职工，要求相关单位做好实名签收记录，确保发放至符合高温慰问条件的一线职工手中。

七、风险因素分析

主要列出对该项目执行过程中可能会影响项目完成的风险因素，包括但不限于资金管理风险、政策环境风险、项目组织实施管理风险等。

1. 高温慰问企业收到专项慰问资金后，可能存在未按时对高温作业和高温天气作业的一线职工开展高温慰问活动。

2. 采购和发放的高温慰问物品未能满足高温作业一线职工实际需求，充分起到防暑降温效果。



填报单位：闵行区总工会
日期：2023年9月8日

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据,项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略规划的战略目标,政策文件,部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性:符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任務,与部门职责的关联度高,符合政府项目的公益性,且有相关文件依据,得5分; ②相关性:有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等,且列示文件依据的,得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性,必要性高,得6分。 ②列示项目的不可替代性,如项目不开展,会产生哪些不利影响,不可替代性高,得2分。 ③列示项目的唯一性,无重复的同类项目,得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长期可行性分析,即项目有前期准备情况	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等,得3分; ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应,得2分; ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制,若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况,从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的,得5分。
	项目预算 (A2)	5	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度,得2分; ②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合,得3分; 若是一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	
			预算细化程度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。 ②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	

总计	100	70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行	100		打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。
		项目预期效果 (C3)	4		
		影响力 (C31)	2	C31	<p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。</p> <p>①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得0.5分； ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得0.5分。</p>
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	C32	<p>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况, 以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。</p> <p>①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。</p>

A1“立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据	
					文件名及文号	关键字段描述 是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《关于印发《闵行区高温慰问工作管理办法（试行）》的通知》（闵工办〔2020〕16号）。	是
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	《关于印发《闵行区高温慰问工作管理办法（试行）》的通知》（闵工办〔2020〕16号）。	是
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6		否
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2	闵行区是各类制造业企业的集聚地，且劳动密集型企业中，结合本区实际，在夏季高温期间做好防暑降温工作尤为重要。高温作业和高气温作业对劳动者身体健康和生命安全造成危害，切实维护广大职工劳动安全健康权益。	否

			<p>③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。</p>	2		<p>区总工会结合区内高温作业职工实际开展高温慰问活动。</p>	否
<p>项目可行性 (A13)</p>	<p>10</p>	<p>考察为实现项目目标的长短期可行性分析</p>	<p>① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；</p> <p>② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；</p> <p>③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。</p>	3		<p>项目方案经区总工会办公会讨论通过后实施。</p>	否
				2		<p>项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。</p>	否
				5		<p>加强对高温慰问资金使用和慰问品发放的监管，确保使用到位。</p>	否

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	将项目预算表作为附件完整列示
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；若时一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	5	列示项目预算的申报程序及有关文件
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	5	提供预算测算的 详细依据

B1“项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度的健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	列示单位的财务制度、资产管理、内部控制制度、专项资金管理制度、专项资金管理办法等管理制度。
			②专项资金管理制度的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

填写黄色部分

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	4	列示有关风险管理的制度		
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3			
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3			
					①文件、制度应用落实，得5分。	5	列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。
					②整改具体职能部门职责明确，得5分	5	

C1“项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	列示指标
			②指标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

C2“项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	列示指标
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3“项目预期效果”评价

项目预期效果类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况,用以反映影响力 指标的编制情况以及是否包括 制度保障、人力资源以及经费 的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	列示指标
			②指标对目标任务直接产生影响,包括对 项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持 续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依 据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家 标准,得0.5分。	0.5	
社会公众 或服务对象 满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度,用以反映 满意度指标的编制情况,以及 满意度群体是否涉及到了管理 部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依 据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家 标准,得1分。	1	

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	劳动保护项目			
项目单位	闵行区总工会			
年度预算总金额(万元)				20
其中:	上级资金	0		
	区级资金	20		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	100
	项目管理(30%)	30		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	5	5
		财务管理制度健全性(B13)	10	10
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	5
		项目评价结果管理(B22)		5
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	100

