

附件 3:

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		劳动保障监察协管专项经费		预算单位		上海市青浦区劳动保障监察大队	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		201,000.00		上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数（元）		197,250.80		预算执行率（%）		98.13%	
项目年度总目标		项目总目标：做好 2020 年度监察协管劳动关系协调的各项工作。 项目年度目标：充分发挥监察协管劳动关系协调专项资金的效益。					
自评时间		2021 年 2 月 22 日					
绩效等级		优					
主要绩效		2020 年度监察制度更新的宣传，监察协管员劳动协调培训					
主要问题		劳动协管协调培训人员到位率未达到 100%					
改进措施		改进宣传方式方法，提高培训参与率，提高培训效果					
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)	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	
	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	
	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途; (1 分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1 分)	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1 分)	3	
产出目标 (24 分)	财政投入乘数	财政投入总额与项目资金总额或项目回报总额的比率的倒数。	24	①服务对象或项目受益人满意程度; (6 分) ②是否达到预期产出效果; (6 分) ③社会效益、经济效益和可持续影响; (6 分) ④提供服务的质量是否达到预期效果。(6 分)	23	
效果目标 (20 分)	专款专用率	指定用途的资金, 应按规定的用途使用。	20	①是否按规定专款专用; (10 分) ②项目完成后是否开展检查验收工作。(10 分)	19	

影响力 目标 (20分)	人员到 位率		0		0	
	长效管 理制度 建设	项目资金使用符合相关法律规定制度，项目按照严格的资金安全、有效使用。	20	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）长效管理制度；（5分）②项目资金长效管理制度是否符合相关财务会计制度的规定。（5分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（5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；（5分）	19	
	绩效目 标的合 理性		0		0	
合计			100.00		96.00	

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。