

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称:	实验室更新添置设备、器材	预算单位:	上海轻工环境保护压力容器监测总站
具体实施处(科室):	监测部、检验部	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	792,600.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	792,600.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	按时完成采购计划,保证设备验收合格投入使用。		
自评时间:	2020-04-22		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	通过添置更新设备,满足了检测标准提高需要,保证了业务的持续开展。		
主要问题:	按照预算绩效管理的要求,具体目标还可进一步细化;进一步加强调研,提高仪器设备使用效率。		
改进措施:	加强管理,加强沟通,进一步做好绩效管理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36)分	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	6	
	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	7	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	5	
	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	4	
产出目标 (34)分	预算金额	792,600	17	17	
	设备验收合格率	100%	17	17	
	按时完成			0	
效果目标 (15)分	检测效率	提高	7	5	
	实验室检测水平	提高	8	6	
影响力目标 (15)分	设备仪器完好率	100%	8	8	
	长效管理制度建设	持续改进	7	5	
合计			100	93	
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	监测费用	预算单位	上海市建材行业环境保护监测站		
具体实施处（科室）	监测室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	253680	上年预算金额（元）	255430		
预算执行数（元）	253680	预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	为提高监测质量，严格按照财政要求进行项目实施。				
自评时间	2020.4.23				
绩效等级	优秀				
主要绩效	按预算编制 100%执行完成项目目标				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	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	6	-
	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	6	-
	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	5	-
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	5	5	-

		及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	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	3	-
产出目标 (34分)	重点工作办结率	-	13	13	-
	质量达标率	-	5	5	-
	财政投入乘数	-	5	5	-
	信息传递速度	-	11	11	-
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	-	5	5	-
	生态效益	-	10	10	-
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	-	15	15	-
合计	-	-	100	97	-

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年度劳务派遣人员工资津贴及机关事业单位退休人员活动经费跟踪		预算单位	上海市轻工业科技情报研究所	
具体实施处（科室）	企业处		是否为经常性项目	经常性	
当年预算数（元）	1589600		上年预算金额（元）	1356600	
预算执行数（元）	779840		预算执行率（%）	49.06	
项目年度总目标	推进事业单位用人机制转换，通过聘用合同规范单位和工作人员的人事关系，建立起以合同管理为基础的用人机制。满足单位业务发展和日常工作开展的需要，改善职工年龄结构老化情况，为事业单位改革打下坚实基础。同时为体现单位对退休职工的关怀，丰富退休职工精神文化生活，以增进退休职工身心健康。				
自评时间	2019.10				
绩效等级	跟踪评价时段：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日				
主要绩效	<p>从项目管理方面来看，截至 2019 年 9 月 30 日，轻工情报所的财务制度比较健全，监控措施执行有效，人事薪酬管理制度健全并基本得到有效执行。组织实施的实际情况与目标基本无偏离。</p> <p>从项目产出方面来看，截至 2019 年 9 月 30 日，轻工情报所完成劳务派遣人员为 7 人，人员到位率为 87.5%。录用人员能胜任其岗位工作，劳务派遣人员胜任率 100%。按人事薪酬管理制度及时考核员工，按期及时支付薪酬。</p> <p>按规定支出退休人员活动经费，退休人员覆盖率达到 100%。项目产出与目标基本无偏离。</p> <p>绩效跟踪结论：根据对该项目 2019 年 1-9 月绩效跟踪情况，预计可以实现 2019 年度绩效目标。</p>				
主要问题	劳务派遣人员预算执行率有待提高。截至 2019 年 9 月 30 日，轻工情报所该项目预算执行率为 49.06%，较目标值 70%存在偏差。				
改进措施	加强对各工作岗位进行监控，一方面创造更好的条件减少离职率，另一方面加紧安排人员招聘工作，使各岗位都能有充分的人力，以保障轻工情报所业务的正常开展。建议轻工情报所在预算编制过程中，应充分考虑实际情况，合理预测项目支出结构，合理安排预算，尽量使预算编制与实际执行保持一致。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36 分)	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	6	
	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	8	

	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	5	
	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	3	
产出目标 (34分)	数量	非编人员招聘录用率	8	7	
		非编人员招聘到位率	8	7	
	质量	非编人员胜任情况	8	8	
	时效	招聘计划完成及时性	10	9	
效果目标 (15分)	经济效益	业务规模增长	4	3	
		业务需求满足情况	4	3	
	满意度	劳务派遣人员满意度	3	2.5	
		单位管理层满意度	4	3.5	
影响力目标 (15分)	制度健全性	人事薪酬制度适应性	8	8	
	信息共享	招聘信息公开度	7	7	
合计			100	93	