

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	促进就业专项资金		预算单位	上海市就业促进中心		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	168519654		上年预算金额（元）	207206988		
预算执行数（元）	156028792.3		预算执行率（%）	92.59%		
项目年度总目标	通过创业指导、职业培训、公共实训基地运维、特殊人员及岗位扶持等工作，采用财政补贴方式，促进中小企业发展，拓宽就业渠道，营造自主创业的社会环境，转变就业观念，促进劳动者就业。					
自评时间	2020-4-28					
绩效等级	良好					
主要绩效	通过财政补贴的方式，鼓励多渠道多形式就业，促进带动再就业，加强职业技能培训，提升劳动者就业和创业能力，健全人力资源市场，完善就业服务体系，健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，构建和谐劳动关系，促进经济发展与扩大就业相协调，维护社会和谐稳定。					
主要问题	预算编制不够精细，部分项目预算执行率低；实训基地日常监管措施、服务方式不够精细到位。实施调查项目时受访对象配合度不高；调查样本抽取专业性不强，导致数据利用率偏低。					
改进措施	通过分析实训项目特性，进一步提高预算编制的精确度，提高预算执行率；通过考核评估等措施，加强实训基地日常监管力度。加强对访员的培训，提升受访对象的配合度；加强与专业机构的合作，提升调查样本抽取的科学性，进一步拓展数据分析渠道。					
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)	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	
	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：科学化量化的得4分，基本科学化量化的得2分，未科学化量化的不得分。	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	
	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	
	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）	3	
实训鉴定人员、实训室资产安全	目标为：事故率=0	5	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	5		
对实训机构提供服务和技术支持	目标为：符合合同要求	5	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	3		
举办创业活动数量	目标为：80场	5	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	5		

产出目标 (34分)	举办青少年技能体验活动场次	目标为：30场	4	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	4
	委托机构数量	纳入范围的委托机构数量	5	50家以上，得满分；每少5家，扣1分	5
	各项工作验收合格率	是否保质完成各项选题、策划、采编、撰文和报道。	3	(参考分值区间，按实际完成情况打分) ①工作验收合格率在90%及以上得3分；②工作验收合格率大于80%以上不到90%得2分；③工作验收合格率70%以上不到80%得1分；④工作验收合格率为70%及以下，不得分。	2
	调查数据录入率	调查问卷的数据录入率是否达到90%	3	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	3
	调查数据分析	对于调查数据的分析是否全面	3	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	3
	调查报告完成及时	调查工作结束后调查报告完成是否及时	1	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	1
效果目标 (15分)	公共实训基地总体满意度	目标为：>90%	5	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	4
	政策知晓度	是否让青年群体和学生群体通过《乐业周刊》了解就业服务政策和信息。	3	(参考分值区间，按实际完成情况打分) ①政策知晓度在90%及以上得3分；②政策知晓度大于80%以上不到90%得2分；③政策知晓度在70%以上不到80%得1分；④政策知晓度在70%及以下，不得分。	2
	调查对象满意度	受访者对本次调查过程是否满意	4	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	3
	宣传受众满意度	受众对宣传活动开展过程及效果是否满意	3	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	2
影响力目标 (15分)	服务社会化	目标为：项目实施后，满足社会培训机构、协会、院校学生的实训与鉴定的需求，以及创业团队和创业者的需求	3	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	2
	沟通协调机制有效性	是否建立了市区、采购方与供应商、中心内部沟通协调机制。	3	①是否建立了市区沟通协调机制；(1分) ②是否建立了采购方与供应商沟通协调机制；(1分) ③是否建立了中心内部沟通协调机制。(1分)	3
	为实训基地房屋、设备资产及来训学员提供基础必要的安全保障	是否为实训基地房屋、设备资产及来训学员提供基础必要的安全保障	2	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	2
	调查数据利用率	调查结束后对于获得的数据是否加以利用分析	3	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	2
	影响力	所有活动的影响力	2	影响力大得2分影响力一般得1分，没有影响力得0分。	1
	政策影响力	政策的社会影响力	2	影响力大2分，影响力一般1分，影响力较差0分。	2
合计			100		86

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	高技能人才培养基地建设资助	预算单位	上海市就业促进中心			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	65877500	上年预算金额（元）	276832000			
预算执行数（元）	65106848.49	预算执行率（%）	98.83%			
项目年度总目标	高技能人才培养-基地师资队伍建设项目：本市经认定的高技能人才培养基地（以下简称“培养基地”）通过2019年度的师资队伍建设项目经费资助，完成本基地2019年度职业培训师资的培训；高技能人才培养基地实训设施设备添置资助项目：对新申报的高技能人才培养基地实训设施设备资助项目进行评审，对申请验收的高技能人才培养基地实训设施设备资助项目进行评审，完成其他与高技能人才培养基地实训设施设备资助项目相关的评审工作，完成当年度高技能人才培养基地各阶段评审资料的汇总、整理和归档工作。					
自评时间	2020-4-28					
绩效等级	良好					
主要绩效	针对本市经认定的高技能人才培养基地通过评审，拨付2019-2020年度的师资队伍建设项目经费，资助各基地完善2019-2020年度职业培训师资的培训。完成当年度高技能人才培养基地各阶段评审资料的汇总、整理和归档工作；按时完成高技能人才培养基地、分基地的实训设施设备资助项目的申报、变更评审和验收工作。按照项目计划有序地开展企业内高技能人才培养。					
主要问题	1、高技能人才培养基地、分基地的实训设施设备资助项目由于基地提交验收申请时间较晚，导致验收工作主要集中在下半年，项目付款集中在第四季度；2、绩效目标细化量化工作还不够到位；3、评审周期较长。					
改进措施	1、敦促基地按项目进度计划做好项目建设工作，并及时提交验收申请； 2、进一步与基地沟通协调，精准地设定绩效目标；3、加强与财政沟通，规范评审流程和评审时间节点。					
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)	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	
	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。	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	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）	4	
	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	
	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	
	数量	高技能人才培养基地实训设施设备添置资助工作完成率	5	100%	5	

产出目标 (34分)		高技能人才培养基地师资队伍建设资助工作完成率	5	100%	5
	质量	各项工作考核(验收)通过率	4	100%	4
	时效	各项工作完成及时性	3	及时	2
	高技能人才培养基地实训设施设备资助项目新申报项目评审	100%完成	7	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	7
	高技能人才培养基地实训设施设备资助项目申请验收项目评审	100%完成	7	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	7
	创业者公共实训基地分基地项目评审工作	100%完成	3	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	1
效果目标 (15分)	社会效益	高技能人才增长率	2	≥0.00	1
		师资水平提升情况	2	较上一年度有提升	1
		基地环境改善度	2	较上以前有改善	1
	满意度	管理人员满意度	1	≥85.00%	1
		参训人员满意度	1	≥85.00%	1
		授课教师满意度	1	≥85.00%	1
	提高本市职工整体素质,加快技能人才建设	提供完善的资助项目评审流程,完成项目评审工作,并做好过程监督管理	6	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	5
影响力目标 (15分)	信息化管理水平	采用信息管理手段	4	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	3
	沟通协调机制健全性	健全	3	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	2
	高技能人才培养基地培养项目的行业覆盖面	更广	4	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	3
	基地项目建成对高技能人才培养的影响	成为高技能人才培养的一种有效途径	4	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	3
合计			100		87

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。