

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 | |