

2019年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	业务培训经费	预算单位	上海市青浦区卫生人才培训中心			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	452,800.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	436,932.30	预算执行率(%)	96.00%			
项目年度总目标	项目总目标:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,全面提升卫生计生系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。					
自评时间	2020年4月28日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2019年,根据区卫健委年度培训要求,面向系统内各单位,制定详细培训计划,组织开展了医疗质控、全科医生技能提升、护理技能提升、传染病防治、以及《政府会计》相关政策的培训等等项目,培训人数1500余人,					
主要问题	鉴于医护人员工学矛盾客观存在,在实际开展培训过程中,每期培训对象的出席人数与预先安排的人数不能做到完全一致,在执行过程中存在差异。					
改进措施	在制定培训计划时,增强培训计划的科学性和严肃性,合理估受训人次。开展多渠道培训方式,争取在以后的年度中同时开展线上、线下培训,让医护人员能灵活利用业余时间接受培训,改善工学矛盾。					
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	
	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	
	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。	6	
	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	
	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)	4	
	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	
产出目标 (34分)	培训参与度	≥90%	5	①培训参与度在90%及以上得5分;②培训参与度大于50%以上不到90%得2分;③培训参与度50%以下,不得分。	5	
	培训期数	≥38期	6	①培训期次在38期及以上得6分;②培训期次大于15个不到30得4分;③培训期次15以下,不得分。	6	
	培训合格率	≥90%	6	①培训质量合格率在90%及以上得6分;②培训质量合格率大于50%以上不到90%得3分;③培训质量达标率50%以下,不得分。	6	
	培训人数	≥1000人	6	①培训人数在1000人及以上得6分;②培训人数大于1500人不到2900人得2分;③培训人数1500人以下,不得分。?	6	
	培训覆盖率	≥33%	5	①培训覆盖率在大于33%及以上得5分;②培训覆盖率大于20%以上不到33%得3分;③培训完成及时率20%以下,不得分。?	5	
	培训计划按期完成率	≥90%	6	①培训完成及时率在90%及以上得6分;②培训完成及时率大于50%以上不到90%得3分;③培训完成及时率50%以下,不得分。	6	
效果目标 (15分)	社会影响力	≥90%	15	①群众满意度≥90%得15分;②群众满意度≥80%得10分;③群众满意度50%以下,不得分。	15	
影响力目标	受训学员满意度	≥90%	15	①受训学员满意度在90%及以上得15分;②受训学员满意度大于50%以上不到90%得10分;③受训学员满意度50%以下,不得分。	15	
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。						