

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全市妇女干部培训经费	预算单位	上海市妇女干部学校
具体实施处（科室）	上海市妇女干部学校	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	957,750	上年预算金额（元）	669,880
预算执行数（元）	781,663.99	预算执行率（%）	81.6%
项目年度总目标	完成市妇联各个部门的培训计划，覆盖各个层级的妇联系统干部，完成 13 个班，累积培训人数 850 人。总培训量占学校干部培训部全年培训量的 80%以上。理论教育课程比例达到 70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的 30%，教学效果满意度保持在 90%以上。		
自评时间	2020 年 6 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、决策目标：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标整体合理可行，绩效指标清晰、细化，全年预算投入 957,750 元，项目预算编制主要依据历史支出数据。2、过程目标：项目实际支出金额 781,663.99 元，预算执行率 81.6%。项目的财务管理制度健全，业务管理制度较健全，各项制度有效执行，财政资金使用的合规性良好。3、产出目标：2019 年度全市妇女干部培训完成率 100%。按照计划完成培训班级 13 个，完成培训天数 54 天，完成培训人数 1468 人。财政培训量占妇干校培训量比例 68%。所有班级平均理论教育课程比例达到 81%以上。培训项目按计划进度及时完成。4、效益目标：市妇联业务部门对项目的满意度 95%，学员对课程的满意度 99%，学员对班级管理的满意度 100%。13 个班级除青年干部培训班外，学员均覆盖上海所有区。</p>		
主要问题	<p>1、个别培训计划人数欠准确，预算未及时准确调整，预算执行率偏低。发展联络工作干部培训班、青年干部培训班、第一期街镇妇联主席班三个班级在制定培训计划时，对培训人数预估不准确，培训招生时符合条件的招生对象人数低于预估，预算未及时准确调整，预算执行率偏低。分析各个班级的预算执行情况，专兼挂志愿者干部培训班预算执行率为 50.50%，高级研修班 60.20%，其他五个班级预算执行率在 70-80%之间。</p> <p>2、项目培训量占妇干校培训总量比例的 68%，未达目标值。根据项目绩效目标，项目培训量占妇干校全年培训总量的比例为 80%，实际为 68%，完成目标值的 85%。妇干校除了承担市妇联的培训任务之外，也接受各区妇联、全国妇联等委托的妇女工作相关培训，2019 年其他培训任务较多。</p>		

改进措施		<p>1、提高培训计划人数准确性，提高预算编制的准确性。 建议下一年度编制预算时，妇干校干部培训部要更加密切地和市妇联业务部门联系，充分参考过去几年培训实际执行情况，结合各业务部门年度工作目标，切实完善培训需求，尽量提高培训计划人数的准确性，从而提高预算准确性。同时建议妇干校干部培训部研究分析过去三年培训的支出结构，制定更加切合实际的支出标准，提高预算准确性。</p> <p>2、项目培训量占妇干校培训总量比例达到目标值。 承担市妇联的培训任务是妇干校的主要职责，建议妇干校干部培训部分析部门年度工作计划，充分考虑市妇联的要求和各类培训需求，设置合理的绩效目标值，达到项目培训量占妇干校培训总量比例的目标要求。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
项目决策	立项依据充分性	立项是否有充分依据，是否符合相关决策和计划文件	4	4	/
	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映立项的规范情况	4	4	/
	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况	4	4	/
	绩效指标明确性	项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量，反映项目绩效目标与专项实施的相符情况	4	4	/
	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核专项预算编制的科学性、合理性情况。	4	2	预算编制主要按照拟设立班级人数，按照国家人均培训费规定住宿 550 元/人/天、非住宿 210 元/人/天，外加教师课时费，主要预算编制依据较合理。但个别项目培训计划制定时，对符合条件的培训对象计划人数预计不足，预算调整时也未及时纠正。
	预算执行率	专项预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核专项预算执行情况。	4	1.5	项目预算金额为 957,750 元，实际支出金额 781,663.99 元，预算执行率 81.6%。
	资金使用合规性	专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。	4	4	/

	管理制度健全性	专项实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对专项顺利实施的保障情况。	4	4	/
	制度执行有效性	专项实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	/
项目产出	培训完成率	各项培训按照计划完成培训天数45天。各项培训按照计划完成培训人数850人。各项培训按照计划完成培训班级13个班。	15	15	/
	占妇干校培训量比例	总培训量占妇干校全年培训量的80%以上。	5	4.3	按照班级数，项目培训量占妇干校全年培训量的比例为68%，达到目标值的68%/80%=85%。
	课程设置质量	理论教育课程比例达到81%以上，能力提升和知识教育占整个课程的30%	5	5	/
	培训完成及时性	各项培训按照计划时间内100%完成。	5	5	/
效益与影响力	市妇联业务部门对培训项目的满意度	不同项目所对应的妇联业务部门对项目实施效果的满意度≥90%。	5	5	/
	学员对课程的满意度	学员评估满意度≥90%。	10	10	/
	学员对班级管理的满意度	学员评估满意度≥90%。	10	10	/
	培训对象覆盖率	培训对象覆盖所有区县，确保每个区县都有代表学员参加。	5	5	/
合计	/	/	100	94.8	/