

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		劳务费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	2.20	10.00	22.00	2.20
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	10.00	10.00	2.20	-	22.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2025年度计划举办继续医学教育项目92场，内容涵盖护理等多个专业领域，确保覆盖全区各级医疗卫生单位。 2、保障中心日常运营管理平稳有序，维持各项工作正常运转。			1、全年实际举办继续医学教育92场，其中线上39场、线下53场，线上占比由33.9%提升至42.4%，圆满实现全区医疗卫生单位全覆盖。 2、相关经费主要用于中心搬迁、设备维修等日常运行支出，有效保障了中心各项工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金编制合理		合理	部分达成指标并具有一定效果	15.00	11.00	编制基于历史数据，未充分考虑当年不确定性产生的预估偏差，导致预算金额设定过高。
	社会成本指标	资金使用合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	继续医学教育培训完成率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量指标	培训内容专业性		专业	达成指标	5.00	5.00	
		培训完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训专家资质		符合要求	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	预算执行及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	11.00	2025年中心搬迁至公共卫生中心办公，运行成本大幅下降。今后将完善预算管理制度，加强执行过程管理，提高预算执行率。
		成本合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	医务人员专业技术能力		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度		≥80.00(百分比)	≥90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分						100.00	84.20	
评分等级		良						