

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	住院医师规范化培训（人力成本）	预算单位	上海市卫生人才交流服务中心									
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是									
当年预算数（元）	303,232,900.00	上年预算金额（元）	278,972,136.00									
预算执行数（元）	303,232,900.00	预算执行率（%）	100.00%									
项目年度总目标	<p>根据《上海市住院医师规范化培训专项资金管理办法》要求，按期编制经费预算，合理使用专项经费，确保住院医师规范化培训工作进行顺利。项目立项时间2010年7月</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">项目内容1 培训学员工资</td> <td style="width: 33%;">开始实施时间 2019年1月</td> <td style="width: 33%;">完成时间2019年12月</td> </tr> <tr> <td>项目内容2 培训学员社保金</td> <td>开始实施时间 2019年1月</td> <td>完成时间2019年12月</td> </tr> <tr> <td>项目内容3 培训学员公积金</td> <td>开始实施时间 2019年1月</td> <td>完成时间2019年12月</td> </tr> </table>			项目内容1 培训学员工资	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月	项目内容2 培训学员社保金	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月	项目内容3 培训学员公积金	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月
项目内容1 培训学员工资	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月										
项目内容2 培训学员社保金	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月										
项目内容3 培训学员公积金	开始实施时间 2019年1月	完成时间2019年12月										
自评时间	2020-06-08											
绩效等级	优秀											
主要绩效	<p>上海市卫生人才交流服务中心根据《上海市住院医师规范化培训实施办法（试行）》、《上海市住院医师规范化培训专项资金管理办法》要求，制定了专项资金管理的财务制度，明确用款申请流程，按期编制经费预算，合理使用专项经费，确保住院医师规范化培训工作进行顺利。</p> <p>项目支出符合预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，中心预算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、专项资金管理、内部审计等管理制度基本健全，财务监控有效。“2019年度住院医师规范化培训（人力成本）”项目按照计划有序开展，项目产出和效果目标完全实现。</p>											
主要问题	根据2019年度实际招录和毕业人数，项目实际发放在培住院医师人力成本人员数比例为92.9%											
改进措施	继续加强与本市及外省医学院校等互动合作，强化住院医师紧缺专业招录宣传力度，建立长期合作关系，定期协同远郊区相关医院开展住培专场招聘，加强紧缺专业招录效果，吸引生源。											
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（主要体现为依据充分、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。	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	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							

投入与管理 (36分)	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	
产出目标 (34分)	住院医师招录人数完成率	每年住院医师招录是否符合计划要求	10	实际招录人数/计划招录人数	9	
	工资发放标准执行率	工资发放标准是否按照政策要求, 符合实际培训人数	8	抽样调查工资清单, 是否符合发放标准	8	
	工资核算、社保公积金缴纳符合率	工资核算、社保公积金缴纳是否符合实际情况	8	符合要求, 每月按时完成工作(实际发放人数/计划发放人数)	8	
	工资经费核拨及时性	工资是否每月按期核拨	8	符合要求, 每月按期核发	8	
效果目标 (15分)	培训医院满意度	培训医院对工资核算核拨、社保公积金缴纳工作的满意度	5	按照满意度≥90%	5	
	用人单位满意度	用人单位对住院医师培训工作的满意度, 包括制度设计、住院医师培训	5	按照满意度≥90%	5	
	住院医师满意度	住院医师对工资核算、社保公积金缴纳工作的满意度	5	按照满意度≥90%	5	
	硬件条件对项目发展作用	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	5	办公设备的改善保证了项目工作的正常开展。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理情况	维持项目发展的政策配套及后续费用等落实情况	5	建立可持续发展的住院医师培训配套政策, 并予以重点保障	5	
	信息共享情况	工作开展的各环节沟通、协调情况	5	项目实施的各相关部门之间可以进行有效的沟通, 并通过联席会议办公室予以解决, 保证项目正常开展。	5	
合计			100		99	

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。