

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		华山北院编制挂靠人员财政补助					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生人才交流服务中心	
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:	5,122.00	5,124.43	5,124.43	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5,122.00	5,124.43	5,124.43	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	卫生人才及时划拨项目资金, 华山医院及时发放人员工资, 足额缴纳人员社会保险和公积金, 按标准使用公用经费。			达成预期目标。 卫生人才及时划拨项目资金, 华山医院及时发放人员工资, 足额缴纳人员社会保险和公积金, 按标准使用公用经费。			
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
产出 指标	数量 指标	编制人员社会保险及公积金缴纳准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		编制人员工资发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目资金划拨到位及时率	=5.00(天)	5.00(天)	10.00	10.00	
	成本 指标	编制人员工资支付标准	按规定支付	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	受益编制人员覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	编制人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生人才交流服务中心			
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:	139.39	139.39	94.53	10.00	67.81	6.78	
	其中: 当年财政拨款	139.39	139.39	94.53	-	67.81	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	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				
	预期总目标: 上海卫生人才网全站页面静态化发布, 增强网站整体安全性、防御外部恶意攻击、防止数据库注入、保障信息安全有序发布。网站 UI 界面构架全新设计, 增强用户体验度, 增加移动端接口。建设全新人力资源服务系统, 完善求职用户与需求单位双向交流互动, 增加后台数据统计功能, 提升卫生从业人员线上交流服务品质, 为上级主管部门提供真实有效的数据保障。			已完成项目的试运行和初步验收, 还未通过密码测试				
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	
产出 指标	数量 指标	资金使用进度	≥95.00(%)	94.53(%)	10.00	9.00	项目延期支付, 项目验收要求变更(要求项目高于 75 通过密码测试), 等待密码测试完成	
	质量 指标	核心系统服务	=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	10.00	10.00		
	时效 指标	系统(软件)更新升级及时性	及时	及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统故障响应及时性	及时	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	费用执行情况	按预算执行	按预算执行	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	数据的采信度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	系统重要储存信息丢失率	零丢失	达成指标	10.00	10.00		
	生态	维持项目发展以及后续费用等落	完成	达成指标	5.00	5.00		

	效益指标	实情况					
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	完成	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上海市卫生行业医学生就业年度报告编撰工作经费						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生人才交流服务中心		
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	9.98	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	-	99.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	按时完成年度本市医科院校毕业生就业状况报告并发放至行政主管部门、全行业和各相关医科院校。项目实施进度如下: (项目立项时间: 2023 年 1 月) 1.前期调研和制订计划: 立项后完成时间 2 个月 2.组织调研: 第一阶段完成后完成时间 4 个月 3.数据分析: 第二阶段完成后完成时间 2 个月 4.组织报告和评审: 第三阶段完成后完成时间 4 个月			已完成年度本市医科院校毕业生就业状况报告并发放至行政主管部门、全行业和各相关医科院校。			
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
产出指标	数量指标	报告内容全面性	报告全面	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	报告全面分析了本市医科院校毕业生生源和就业情况, 对比行业需求情况展开分析, 总结了行业人才供需结构存在的问题。为进一步完整分析结构, 拟增加分析对比行业录用情况, 但该部分数据的采集还不完善, 将进一步优化数据采集形式和表样。
		参与调研单位(人)数	>300(家)	400.00(家)	5.00	5.00	
	质量指标	报告及时准确性	报告及时准确	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	调研进度执行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
成本		费用执行情况	按预算执行	达成指标	15.00	15.00	

	指标						
效益 指标	社会效益 指标	调研数据的采信度	≥90(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
	可持续影 响指 标	维持项目发展的落实情况	建立常态化的 年度报告	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医科院校满意度	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		主管部门满意度	≥90(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	用人单位满意度	≥90(%)	95.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	98.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家医师资格考试						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生人才交流服务中心		
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:	457.60	457.60	457.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	457.60	457.60	457.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	<p>年度总体目标: 确保医师资格考试工作按时、有序、规范地进行, 不断提升执业医师专业水平。项目实施进度如下:</p> <p>1、2023 年 1 月: 启动当年度考试工作, 召开启动布置培训会议;</p> <p>2、2023 年 2-4 月: 网上报名、报名点受理、考区审核;</p> <p>3、2023 年 4-5 月: 实践技能考考场编排、考官考务人员培训、考务工作布置等;</p> <p>4、2023 年 6 月: 实践技能考试实施、成绩录入、成绩发布;</p> <p>5、2023 年 7 月: 实践技能考试总结会、综合笔试缴费及考场编排、考务人员培训、考务工作布置</p> <p>6、2023 年 8 月: 综合理论考试实施;</p> <p>7、2023 年 9-10 月: 综合笔试二考缴费、考场编排、考官考务人员培训、考务工作布置等;</p> <p>8、2023 年 11 月: 综合理论二次考试实施;</p> <p>9、2023 年 12 月: 数据整理、综合理论考试总结会、材料归档工作等。</p>			圆满完成 2023 年度国家医师资格考试工作。			
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
产出指标	数量指标	考务人员培训次数	≥3.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
		考点考区设置数量	≥15.00(次)	15.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	考务工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	报名审核及时准确性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		考务人员培训工作及时性	考前一个月内完成培训	达成指标	10.00	10.00	
成本		费用执行情况	按预算执行	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
效益 指标	社会效益 指标	考试故障率	未影响考试 正常进行	达成指标	5.00	5.00	
		突发事件处置率	未影响考试 正常进行	达成指标	5.00	5.00	
		安全保密性	无泄密	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影 响指 标	维持项目发展的落实情况	建立可持续 发展的考试 管理制度	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	报名点满意度	≥90(%)	99.00(%)	2.50	2.00	报名点希望开展线上 审核，减少场地和人员 成本，实现无纸化 操作，实现低碳环 保，考生也可以足不 出户完成考试报名。
		考点满意度	≥90(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		国家卫生部满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国卫生专业技术资格考试					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生人才交流服务中心	
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:	974.20	974.20	973.56	10.00	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	974.20	974.20	973.56	-	99.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	<p>年度总体目标: 确保卫生专业技术资格考试工作按时、有序、规范地进行。项目实施进度如下:</p> <p>1、2022 年 1-3 月: 报名点受理、考区审核、试室编排、考务人员培训等;</p> <p>2、2022 年 4-6 月: 机考模拟测试、考前布置与检查、准考证下载、试卷接受及保密管理、考试实施、试卷销毁;</p> <p>3、2022 年 7 月-8 月: 考点、考区、巡考等考试总结会、考试工作调研等;</p> <p>4、2022 年 9 月-10 月: 成绩下发、数据整理、合格人员制证等;</p> <p>5、2022 年 11 月-12 月: 下年度考试工作启动布置培训、考生下年度考试网上报名、材料归档等工作。</p>			圆满完成 2023 年度全国卫生专业技术资格考试工作。			
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
产出指标	数量指标	考点考区设置数量	≥9.00(次)	13.00(次)	10.00	10.00	
		考务人员培训次数	≥1.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	考务工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	报名审核及时准确性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		考务人员培训工作及时性	考前 1 个月内完成培训	达成指标	10.00	10.00	
成本指标	费用执行情况	按预算执行	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全保密性	无泄密	达成指标	5.00	5.00	
		考试故障率	未影响考试正常进行	达成指标	5.00	5.00	
		突发事件处置率	未影响考试	达成指标	5.00	5.00	

			正常进行				
	可持续影响指标	维持项目发展的落实情况	建立可持续发展的考试管理制度	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报名点满意度	≥90(%)	95.00(%)	2.50	2.00	开展线上审核试点工作，流程有待优化完善
		考点满意度	≥90(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		国家卫生部满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市住院医师规范化培训经费					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生人才交流服务中心	
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:	230.00	230.00	224.57	10.00	97.63	9.76
	其中: 当年财政拨款	230.00	230.00	224.57	-	97.63	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	根据职责, 合理使用专项经费, 保证住院医师目标在培训期间各项福利待遇以及正常人事管理工作的顺利进行, 保障住院医师规范化培训工作顺利开展。			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。2023 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基本实现。			
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
产出 指标	数量 指标	档案管理工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	招录工作完成率	≥95(%)	95.40(%)	8.00	7.00	2023 年总招录完成率已达 95.4%, 但紧缺专业招录完成率为 90%。改进措施: 继续加强本市与外省院校等互动合作, 强化住院医师紧缺专业招录宣传力度, 加强招录宣传效果, 吸引生源。
	时效 指标	就业工作完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		人事管理工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	费用执行情况	按预算执行	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	信息共享情况	完成	达成指标	10.00	10.00	
		住院医师信息数据库	建立	达成指标	10.00	10.00	
		硬件条件对项目发展作用	完成	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训医院满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		住院医师满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.76	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生人才交流服务中心		
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:	92.97	92.97	92.42	10.00	99.40	9.94	
	其中: 当年财政拨款	92.97	92.97	92.42	-	99.40	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	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				
	完成 2023 年全年运维			完成 2023 年全年运维				
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	
产出 指标	数量 指标	资金使用进度	≥95.00(%)	99.40(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	核心系统服务	=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	10.00	10.00		
	时效 指标	系统(软件)更新升级及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统故障响应及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	费用执行情况		按预算执行	达成指标	10.00	9.00	个别项目招标时间延长, 加强时间节点控制
效益 指标	经济 效益 指标	数据的采信度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	系统重要储存信息丢失率	零丢失	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	维持项目发展以及后续费用等落实情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	硬件条件对项目发展作用	完成	达成指标	5.00	5.00		
满意	服务	服务对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	98.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市住院医师规范化培训人力成本专项资金					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生人才交流服务中心	
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:	50,425.00	50,425.00	50,425.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	50,425.00	50,425.00	50,425.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	根据职责, 合理使用专项经费, 保证住院医师目标在培训期间各项福利待遇以及正常管理工作的顺利进行, 保障住院医师规范化培训工作顺利开展。			根据《上海市住院医师规范化培训专项资金管理办法》要求, 上海市卫生人才交流服务中心根据职责, 合理使用相关预算, 保证住院医师在培训期间各项福利待遇及正常管理工作的顺利开展。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。2023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基本实现。			
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
产出 指标	数量 指标	工资发放、社保公积金缴纳人数比例	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	招录工作完成率	≥95(%)	95.40(%)	10.00	9.00	2023年总招录完成率已达95.4%, 但紧缺专业招录完成率为90%。改进措施: 继续加强本市与外省院校等互动合作, 强化住院医师紧缺专业招录宣传力度, 加强招录宣传效果, 吸引生源。
		工资发放标准准确性	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	工资发放、社保公积金缴纳及时性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影	住院医师信息数据库	建立	达成指标	10.00	10.00	
		维持项目发展情况	完成	达成指标	10.00	10.00	

	响指	信息共享情况	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训医院满意度	≥90(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		住院医师满意度	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		主管部门满意度	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						