

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2022年附二人员补助专项项目绩效评价报告

预算部门: 湖北科技学院附属第二医院

预算年度: 2022年度

评价类型: 项目 政策 部门整体

项目评价单位: 湖北科技学院附属第二医院

项目主评人: 张开

项目负责人: 查文良

正式提交日期: 2023.2.28

目录

一、自评结论	1
(一) 评价得分情况	1
(二) 绩效目标完成情况	1
(三) 存在的问题和原因	1
(四) 下一步拟改进措施	2
二、佐证材料	2
(一) 基本情况	2
(二) 部门自评工作开展情况	3
(三) 绩效目标完成情况分析	3
(四) 上年度绩效评价结果应用情况	19
附件：项目绩效自评表	20

2022 年附二人员补助专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

对照 2022 年附二人员补助专项项目年初绩效目标及项目实际完成情况，自评小组经过自评，综合评价得分为 97.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据《省财政厅关于批复 2022 年省直部门预算的通知》文件批复，2022 年附二人员补助专项项目年初预算金额为 4000 万元，实际到位资金 4000 万元。2022 年项目实际总支出 4000 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%。

2. 完成的绩效目标。

- (1) 全年医护人员培训 3000 人次。
- (2) 全年医护人员流失率为 $\leq 5\%$ 。
- (3) 保障职工薪酬发放率达到 100%。
- (4) 医护人员素质得到进一步提升。
- (5) 年度患者满意度 $\geq 70\%$ 。
- (6) 年度职工满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

- (1) 全年补助新进医护人员数量 20 人。
- (2) 全年获批高级职称医护人员数量 9 人。

（三）存在的问题和原因

（1）计划补助新进医护人员数量指标值 20 人，全年实际完成值 17 人，未完成绩效目标的原因为疫情影响，应聘人员减少。

（2）计划全年获批高级职称医护人员数量 9 人，当年晋升副高以上人员 8 人，未完成绩效目标的原因为指标偏离较大。

（四）下一步拟改进措施。

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

根据本年度绩效评价暴露出来的问题，拟在下一年度项目绩效管理中，重点做好以下几点：

（1）在项目指标和指标值设置时，更为精准的考虑所有因素对指标值的影响，更为合理的设置指标和指标值。一是将新进医护人员数量 20 人改为 15 人，与实际更相符；二是将新增高级职称医护人员数量由 9 人改为 6 人，与实际更相符；

（2）在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，是否能按要求完成绩效目标等等，加强项目实施过程中的跟踪。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据本次项目绩效评价，对项目指标设置和预算的合理进行了一次详细的论证，作为项目实施单位，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及人员补助计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。

附件：2022 年度附二人员补助专项项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：通过专项资金的投入，全面深化医药卫生体制改革，提升医护人员的积极性，努力提高临床医疗教学科研水平和医疗服务质量，更好地满足咸宁人民对健康生活的需求。

年度绩效目标：依托 2022 年附二人员补助专项项目，重点完成补助新进医护人员数量 20 人，全年获批高级职称医护人员数量 9 人，医护人员培训人次达到 3000 人次，医护人员流失率

≧5%，保障职工薪酬发放率达到 100%，医护人员素质得到进一步提升，患者满意度≧70%，职工满意度≧80%。

2. 项目资金情况

根据省财政厅文件批复，2022 年附二人员补助专项项目年初预算金额为 4000 万元，资金到位 4000 万元。2022 年项目实际总支出 4000 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年 12 月 27 日绩效评价相关人员根据学校开展项目绩效评价的通知要求，结合院内工作实际，附二医院查文良书记于 12 月 28 日对项目绩效评价工作进行了布置安排，根据项目绩效评价工作的相关要求，相关工作人员进行了数据材料收集、信息表、自评表的填写和自评报告的撰写提交等工作，确保能按时保质保量完成项目绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目预算 4000 万元，实际总支出 4000 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%。

附二人员补助专项项目资金使用情况明细表

	人数	金额（万元）	备注
职工工资	415	2310	
绩效工资	496	1663	
培训经费	70 人次	27	
共计：		4000	

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析（权重 40 分）。

产出指标下设数量指标和质量指标 2 个二级指标。

①数量指标（权重 30 分），下设 3 个三级指标。

补助新进医护人员数量（权重 10 分）计划指标值为 20 人，全年

实际完成值为 17 人，该项指标得 8.5 分。

指标偏离原因分析：2022 年度设定计划指标为 20 人，招聘时受疫情影响，前来应聘人员减少导致。

支撑材料：附二医院 2022 年新入职医护人员名单

排 序	姓名	来院时间	专业类别
1	朱金琳	2022.01	护士
2	蔡 洁	2022.01	护士
3	周 焯	2022.01	护士
4	阮秀梅	2022.01	护士
5	王 渊	2022.01	护士
6	熊 碧	2022.01	护士
7	杨 慧	2022.01	护士
8	陈 敏	2022.01	护士
9	许诺男	2022.01	护士
10	柳红丹	2022.12	医师
11	石必容	2022.12	医师
12	张胜伟	2022.12	医师
13	王文涛	2022.12	医师
14	程明珠	2022.12	医师
15	熊 丹	2022.12	医师
16	冯 晶	2022.12	医师

17	李欣竹	2022.12	技师
----	-----	---------	----

计划全年获批高级职称医护人员数量（权重 10 分）计划指标值为 9 人, 全年实际完成 8 人, 该项指标得 9 分。

支撑材料：附二医院 2022 年高级职称晋升人员名单

序号	姓名	晋升时间	晋升级别
1	陈克全	2022.12	主任医师
2	徐良雄	2022.12	主任医师
3	廖飞文	2022.12	副主任医师
4	孙 婕	2022.12	副主任医师
5	黄奇志	2022.12	副主任技师
6	李平生	2022.12	副主任药师
7	刘小蓉	2022.12	副主任护师
8	赵小燕	2022.12	副主任护师

医护人员培训人次（权重 10 分）计划指标值为 3000 人次，全年实际培训 3798 人次，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2022 年度院内培训汇总表

月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
1	1.《心脑血管、肿瘤、慢阻肺监测实施方案》	毛 欢	公卫科	2 号楼 1 号会议室	临床医生及护士长 (包含体检科) (非值班人员)	1.11	1	52	初级
	2.《传染病信息报告管理工作规范》	毛 欢	公卫科	2 号楼 1 号会议室			1		初级
	3.《死因报告管理工作规范》	毛 欢	公卫科	2 号楼 1 号会议室			1		初级
	4. 核酸采样院感防控要点	孙锦霞	院感科	2 号楼 1 号会议室	护理核酸检测采样队伍 (附名单如下) 和检验科全体成员	1.24	1	58	副主任护师
	5. 湖北省核酸检测系统录入流程和核酸采样技术	卢葵花	检验科	2 号楼 1 号会议室			1		主任技师
	6. 新冠病毒核酸采样及转运时的生	黄其志	检验科	2 号楼 1 号会议室			1		中级

	物安全管理								
	院感培训	杨 梅	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员	1. 19-21	1	9	初级
	护患沟通技巧	吴 洁	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		中级
	护士行为礼仪规范	柳猛 吴珊	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		2		中级
	护理安全目标与措施	柳 猛	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1	9	中级
	技能操作培训（心肺复苏）	吴 珊	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		中级
	护理文书书写规范	黄 娟	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		中级
	公卫培训	付国臣	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		中级
	医疗法律法规	杨时骐	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		副主任 医师
	十八项医疗核心制度	廖 丹	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		副主任 医师
	新入职护士岗前培训	唐春花	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1	9	副主任 护师
	护士条例解读	唐春花	科教科	2 号楼 1 号会议室	新入职护理人员		1		副主任 护师
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员		落实时间	课时	参加人 次
3	1. 规范抗菌药物治疗前病原学送检 质量持续改进	陈克全	院感科	8 号楼 9 楼学术报告 厅	医政科、院感办、药 剂科、信息科、检验 科负责人、临床科室 主任、副主任、非值 班医生、实习生。	3. 10	1	96	副主任 医师
	2. 微生物标本的正确采集	黄其志	院感科	8 号楼 9 楼学术报告 厅	临床科室主任、副主 任、非值班医生、实 习生。		1		中级
	3. 抗菌药物合理应用	梁 雁	院感科	8 号楼 9 楼学术报告 厅			1		主管药 师
	4《医院感染管理及消毒隔离质量评 价标准（2022 修订）》解读。 5. 新修订《医疗废物分类目录》解 读	孙锦霞	院感科	8 号楼 9 楼学术报告 厅	非值班医、护、技、 实习生		1		副主任 护师
	公卫培训	付国臣	公卫科	8 号楼 9 楼学术报告 厅	健康医学院护理实 习生	3. 9	1	79	中级
	核心制度	廖丹	医政科	8 号楼 9 楼学术报告 厅	健康医学院护理实 习生		1		副主任 医师
	护理培训	唐春花	护理部	8 号楼 9 楼学术报告 厅	健康医学院护理实 习生		1		副主任 护师
	精神科护理安全培训	殷满荣	康复中心	8 号楼 9 楼学术报告 厅	健康医学院护理实 习生		1		79

	院感培训	阮翠杨梅	院感科	8号楼9楼学术报告厅	健康医学院护理实习生		2		中、初级
4	1. 医保检查 1、2 月份问题汇总	程正启	市场部	腾讯会议	医、护、技（非值班人员）	4.14	1	119	副主任医师
	2. 新职工医保政策解读	刘静	市场部	腾讯会议	医、护、技（非值班人员）		1		初级
	3. 阴阳五行学说	鲍成	中医科	腾讯会议	临床医生（非值班）		1		中级
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
4	4. 关于进一步规范新冠病毒核酸样本采集工作的通知	付国臣	公卫科	8号楼9楼学术报告厅	医护技（非值班人员）和行政、后勤人员 护理核酸检测采样队伍必须参加	4.26	1	234	中级
	5. 湖北核酸检测信息系统全员核酸采样操作流程 V1 采样工作人员使用核酸采样的三种方式 全员采样流程操作说明	李梅	公卫科	8号楼9楼学术报告厅			1		副主任护师
	6. 防护服的穿脱视频	孙锦霞 王小洁	院感科	8号楼9楼学术报告厅			2		副主任护师 中级
	7. 职业病防治法宣传	付国臣	公卫科	8号楼9楼学术报告厅			同上		4.26
5	肝病诊疗之多学科合作	余琼华	感染科	2号楼1号会议室	医护技人员（非值班）（感控医生、护士务必参加）	5.20	1	61	主任医师
	肠道传染病防控知识	黄铁军	公卫科	2号楼1号会议室	医护人员（非值班）		1		中级
	食源性疾病报告管理工作规范	毛欢	公卫科	2号楼1号会议室	医护人员（非值班）		1		初级
	环境卫生学监测方法	陈鹏程	院感办	2号楼1号会议室	护、技人员（非值班）		1		中级
	医院发展历程与文化	黎群武	科教科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		高级
	实习规章制度	李彩蓉	科教科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生	5.25-5.26	1	51	副主任医师
	十八项医疗核心制度	廖丹	医政科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		副主任医师
	公卫培训	付国臣	公卫科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		中级
	住院病历的书写规范	孙婕	档案室	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		中级
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
5	档案室的相关要求	孙婕	档案室	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		中级

	休克	李军	临床科室	2号楼1号会议室	临床医疗实习生	5.25-5.26	1	51	主任 医师
	急救技术-心肺复苏	李军 程丽	临床科室	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		2		主任/ 中级
	院感培训	孙锦霞	院感科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1	51	副主 任护师
	医疗法律法规	杨时骐	医政科	2号楼1号会议室	临床医疗实习生		1		副主 任医师
6	藏象学说	鲍成	中医康复科	8号楼9楼学术报告厅	全院临床医生(非值班人员)、实习生	6.28	1	116	中级
	职业暴露与安全注射	孙锦霞	院感办	8号楼9楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)、实习生		1		副主 任护师
	爱国卫生(控烟)及虫媒传染病防治	李梅	公卫科	8号楼9楼学术报告厅	全院职工(非值班人员)、实习生		1		副主 任护师
	抗菌药物临床应用指导原则	梁雁	药剂科	8号楼9楼学术报告厅	医、药、护(非值班人员)、实习生		1		中级
7	手卫生与医院感染	杨梅	院感办	2号楼1号会议室	保洁、医废、洗衣房、 餐饮工作人员	7.14	1	23	初级
	医院医用织物洗涤消毒技术规范	严芙蓉	院感办	2号楼1号会议室	保洁、医废、洗衣房、 餐饮工作人员		1		中级
	医疗环境的消毒技术规范	严芙蓉	院感办	2号楼1号会议室	保洁、医废、消杀、 餐饮人员		1		副主 任护师
	猴痘疫情防控	余琼华	感染科	8号楼9楼学术报告厅	全院职工(非值班人员)、实习生	7.15	1	151	主任 医师
	新冠肺炎诊疗防控新进展	王瑶芬	感染科	8号楼9楼学术报告厅	全院职工(非值班人员)、实习生	7.15	1		副主 任医师
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
				厅					
7	以“霍乱”为主肠道传染病防治	黄铁军	感染科	8号楼9楼学术报告厅	全院职工(非值班人员)、实习生	7.15	1	151	中级
	医院突发公共卫生事件应急管理	付国臣	公卫科	8号楼9楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)	7.29	1	64	中级

	DIP 模式下医院如何盈余	程正启	市场部	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)		1		副主任 主任医师
	多重耐药菌感染的预防与控制	严芙蓉	院感科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)		1		中级
	藏象学说	鲍成	中医康复科	8 号楼 9 楼学术报告厅	临床医生(非值班人员)		1		中级
8	恶性肿瘤诊疗基本知识	龙洪清	肿瘤科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、药、技(非值班人员)、实习生	8.16	1	95	主任 医师
	胸部常见恶性肿瘤早筛早诊知识	曹喆	肿瘤科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、药、技(非值班人员)、实习生		1		副主 任医师
	腹部常见恶性肿瘤早筛早诊知识	宋哲	肿瘤科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、药、技(非值班人员)、实习生		1		中级
	恶性肿瘤高危人群机会性筛查表	邓卫东	体检科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、药、技(非值班人员)、实习生		1		主任 医师
	依法依规应对纠纷	陈克全	医政科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医药技护(非值班人员)、行政人员、实习生	8.19	2	112	副主 任医师
	医院感染诊断标准	王瑶芬	院感办	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)	8.25	1	46	副主 任医师
	临床标本收集的质量控制	黄其志	检验科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)		1		中级
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
8	医院健康教育与健康促进	李梅	公卫科	8 号楼 9 楼学术报告厅	医、护、技(非值班人员)		1		副主 任护师
	呼吸困难	徐魁	科教科	8 号楼 5 楼内二示教室	内 1 内 2 外 1 外 2 急诊值班及急诊全体护理	8.2	1	25	主任 医师
	低血糖、高渗性昏迷、酮症酸中毒	徐鑫	科教科	8 号楼 5 楼内二示教室	内 1 内 2 外 1 外 2 急诊值班及急诊全体护理		1		副主 任医师
	呕血、急性病毒	李娟	科教科	8 号楼 5 楼内二示教室	内 1 内 2 外 1 外 2 急诊值班及急诊全体护理		1		中级
	电解质紊乱酸中毒	叶艳丽	科教科	8 号楼 5 楼内二示教室	内 1 内 2 外 1 外 2 急诊值班及急诊全体		1		中级

					护理				
	浅谈骨科急症的相关处理	张栢	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理	8.4	1	29	副主任医师
	急腹症	李军	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		主任医师
	胸部损伤的识别与初步处理	但昭葵	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		副主任医师
	外科创伤性疾病的初步处理	程建	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护		1		副主任医师
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
8					理				
	胸痛/胸闷/主动脉夹层	彭圣威	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理	8.9	1	24	主任医师
	急性左心衰	彭圣威	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		主任医师
	急性脑卒中	刘浪	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		副主任医师
	气道/食道异物/鼻出血	吴锋	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		副主任医师
	心博/呼吸骤停	镇海涛	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体	8.11	1	15	中级

					护理				
	气管插管/切开、生命体征维持	吕红明	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		副主任医师
	小儿惊厥	周雄飞	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护理		1		主任医师
	阴道出血/宫外孕/妇科腹痛	李梅	科教科	8号楼5楼内二示教室	内1内2外1外2急诊值班及急诊全体护		1		副主任医师
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
8					理				
9	病因病机	鲍成	中医科	8号楼9楼学术报告厅	医生（非值班人员）	9.16	1	59	中级
	新生儿黄疸	周雄飞	儿 科	8号楼9楼学术报告厅	医、护、技（非值班人员）		1		主任医师
	医疗机构疫情防控风险点及难点	严芙蓉	院感办	8号楼9楼学术报告厅	医、护、技（非值班人员）		1		副主任护师
	心脑血管药物合理应用（-）	陈楚哲	药剂科	8号楼9楼学术报告厅	医、护、药（非值班人员）		1		中级
10	核酸采集信息系统培训	黄其志	科教科	3号楼1号会议室	行政职能部门	10.14	1	43	中级
	猴痘疫情防控	余琼华	感染科	8号楼9楼学术报告厅	医、护、药、技（非值班人员）	10.20	1	57	主任医师
	儿童生长发育监测及身高管理	周 红	儿 科	8号楼9楼学术报告厅	医、护、药、技（非值班人员）		1		主任医师
	细菌报告解读、临床沟通	包永芬	检验科	8号楼9楼学术报告厅	医、护（非值班人员）		1		高级
	诊法述要	鲍 成	中医康复	8号楼9楼学术报告厅	医生（非值班人员）		1		中级
从医疗机构角度分析解读“优化防控新二十条”	孙锦霞	院感办	8号楼9楼学术报告厅	医、护、技、行政后勤（非值班）	11.22		1		52

	秋冬季节常见传染病防控	付国臣	公卫办	8号楼9楼学术报告厅	临床医护技(非值班人员)		1		中级
	诊法述要	鲍成	中医康复科	8号楼9楼学术报告厅	医生(非值班人员)	11.22	1		中级
月份	培训内容	授课老师	培训部门	培训地点	要求参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
12	新冠肺炎诊疗流程	彭圣威	内1科	腾讯会议	全体医、护、药、技(非值班人员)	12.30	2	164	主任医师
	危重患者的识别与护理	邱琴	内2科	腾讯会议	全体医、护、药、技(非值班人员)	12.30	1	164	主管护师
总计							106	2355	

2022 年护理院内培训工作量统计表

月份	培训内容	培训老师	培训部门	培训地点	参会人员	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
1月	暴力行为预防与护理	程文涛	护理部	线上	各临床科室正副护士长及非值班护理人员	1月27日	2	70	主管护师
	自杀行为预防及护理	毛军				2月24日	2		护师
	人力资源调配相关规定	唐春花				2月24日	2	70	副主任护师
	基于岗位胜任力与能级进阶模式的护士分层培训								
	护患纠纷发生原因与应对策略	陈红梅				2月25日	2	72	主管护师
	护士长管理能力提升培训	唐春花				2月25日	2	24	副主任护师
2月	非惩罚性护理安全事件报告制度	刘湘燕	线上	线上	各临床科室正副护士长及N1-N3层级护理人员	2月28日	2	52	主管护师
	临床护理评估工具的应用	柳猛				2月28日	2		主管护师
	精神科症状学	孟素华				3月4日	4	36	副主任医师
	精神科暴力防护临床案例分享和技能演练	程文涛 毛军 曾森				3月5日	4	36	主管护师
	护理敏感指标数据填报	柳猛				3月18日	2	21	主管护师
	细节管理在优质护理服务中的作	唐春花				3月18日	2		副主任护师

	用								
3月	精神科症状学	孟素华	2号楼 3号会议室	精神科正副 护士长及精 神科非值班 护理人员	3月 30	2	32	副主任医师	
	出走行为的防范 与护理	成传刚			2	2	32	主护师	
	残胃癌切除护理 查房	王琦		各临床科室 正副护士长 及护理骨干	4月1 日	2	40	主管护师	
	护理的人文关怀	王琦		线上	各临床科室 正副护士长 及非值班护 理人员	4月2 日	2	68	主管护师
	安全给药管理制 度	杨姣					2		主管护师
4月	穿脱防护服培训 及考核	王小洁	妇产 科抢 救室	NO层级护 理人员	4月 18日	2	10	主管护师	
		柳猛				2		主管护师	
	危重患者的抢救 与护理	黄娟	2号楼 3号会 议室	各临床科室 正副护士长 及非值班护 理人员	4月 28日	2	61	主管护师	
	护理文书书写规 范	邱琴				2		主管护师	
	护理质量管理工 具的应用	王琦			各临床科室 正副护士长 及非值班护 理人员	4月 29日	2	61	主管护师
精神科护理基本 技能	严芙蓉	2					主管护师		
5月	精神分裂症护理 常规	毛军		精神科正副	5月 26日	2	42	护师	

	心境障碍护理常规	谢绿英	2号楼 3号会议室	护士长及精神科非值班护理人员		2		主管护师
	PDCA 质量管理工具的使用	王琦		各临床科室正副护士长	5 月 27 日	2	21	主管护师
	抢救物品及药品管理规范	王 媛		N3-N5 层级非值班护理人员参加	6 月 9 日	2	44	主管护师
	护理关系的探究	王 琦				2		主管护师
6 月	简易呼吸气囊维护及使用	程江丽	2号楼 3号会议室	全院非值班护理人员	6 月 10 日	2	75	主管护师
	心肺复苏基本生命支持技术	黄 娟				2		主管护师
	精神发育迟滞护理常规	毛军		精神科正副护士长及精神科非值班护理人员	6 月 28 日	2	25	护师
	MECT 护理常规	王 双				2		护师
	护士条例解读	唐春花		各科室正副护士长及全院非值班护理人员	7 月 1 日	2	53	副主任护师
	护理技术操作常见并发症的预防与处理	皮秋艳				2		主管护师
7 月	护理安全警示教育	唐春花	3号楼 1号会议室	各临床科室正副护士长	7 月 21 日	2	21	副主任护师
	临床护士职业防护管理	付国臣	2号楼 3号会议室	各科室正副护士长及全	8 月 11 日	2	62	主治医师
	重点环节应急管理	黄娟				2		主管护师

	理				院非值班护理人员				
	精神科健康教育	毛军	2号楼	精神科正副	8月	2	25	护师	
	器质性精神障碍 护理常规	唐玉梅	3号会 议室	护士长及精 神科非值班 护理人员	12日	2		主管护师	
8月	患者搬运法及轴 线翻身技术	孔文文 王小洁	2号楼 4号会 议室	全院非值班 护理人员	8月 26日	2	73	主管护师	
	压疮的预防及护 理技术	王小洁				1		主管护师	
	大量不保留灌肠	吴 珊				1		主管护师	
	护理文书书写规 范	唐春花	3号楼 1号会 议室	各临床科室 正副护士长	9月 19日	2	22	副主任护 师	
	建立高效护理团 队	唐春花				2		副主任护 师	
9月	精神分裂症的护 理查房	万雅琴	8号楼 7楼内 二科 示教 室	各临床科室 正副护士长 及护理骨干	9月 26日	2	36	护师	
	呼吸衰竭的护理 查房	杨玉婷				2		护师	
	输血技术规范	王小洁	2号楼	各科室正副	9月	2	66	主管护师	
	护理安全目标	徐 燕	3号会 议室	护士长及全 院非值班护 理人员	29日	2		主管护师	
	睡眠障碍护理常 规	陈红梅	2号楼 3号会 议室	各科室正副 护士长及精	9月 30日	2	23	主管护师	
	人格障碍护理常	程文涛				2		主管护师	

	规				神科非值班 护理人员					
10 月	护理论文的撰写 要求	孙锦霞		线上	各科室正副 护士长及 N3-N5 层级 非值班护理 人员参加	11 月 8 日	2	36	副主任护 师	
	护理不良事件及 安全管理	柳猛					2		主管护师	
	高血压患者的自 我管理	罗锦绣			各科室正副 护士长及全 院非值班护 理人员	11 月 9 日	2	68	主管护师	
	常见疾病的健康 教育	吴 洁					2		主管护师	
	精神科心里沟通 与护理	程文涛			线上	各科室正副 护士长及精 神科非值班 护理人员	11 月 10 日	2	30	主管护师
	焦虑障碍患者的 护理	谢绿英						2		护师
	精神科药物不良 反应的观察	程文涛					11 月 11 日	2	36	主管护师
	进食障碍护理常 规	邱沙沙						2		主管护师
合 计							1443			

②质量指标（权重 10 分），下设 1 个三级指标。

医护人员流失率（权重 10 分）计划指标值 \leq 5%，全年总人数为 415，流失人员 16 人，其中退休 9 人，离职 6 人，离世 1 人，实际完成值为 3.86%，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2022 年医护人员流失名单

排序	姓名	离院时间	离院事由
1	顾桂英	2022.04	退休
2	曾德志	2022.05	退休
3	徐步英	2022.03	退休
4	王天龙	2022.05	退休
5	朱建平	2022.06	退休
6	毛时斌	2022.08	退休
7	毛秀丽	2022.08	退休
8	易世国	2022.08	退休
9	王兵华	2022.12	退休
10	陈雅琦	2022.12	离职
11	黎 灿	2022.01	离职
12	万梓雯	2022.06	离职
13	刘 琪	2022.01	离职
14	王梦思	<u>2022.05</u>	离职
15	张腊梅	<u>2022.10</u>	离职
16	鄢爱平	2022.03	离世

(2) 效益指标绩效分析（权重 30 分）。

效益指标下设社会效益下 2 个三级指标。

①保障职工薪酬发放率（权重 15 分）达到 100%，通过专项资金的投入，保障了职工每月的工资绩效等薪酬按时发放，该项

指标得 15 分。

②提升医护人员素质（权重 15 分）。本年度医院组织多次医护专业培训，开展多次市级继续教育项目，举办精神卫生工作专题培训会。5.12 护士节开展护士节活动，开展党员主题活动等，医护人员素质大幅度提升，该项指标得 15 分。

（3）满意度指标绩效分析（权重 10 分）。

效益指标下设服务对象满意度 2 个三级指标。

①患者满意度（权重 5 分）计划指标值为 $\geq 70\%$ ，通过调查门诊患者 301 人，年度完成值为 93.19%，该项指标得 5 分。

②职工满意度（权重 5 分）计划指标值为 $\geq 80\%$ ，通过向院内职工 623 人对医院各项工作进行问卷调查，年度完成值为 97%，该项指标得 5 分。

支撑材料：湖北科技学院附属第二医院满意度调查问卷（附件三）

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 评价结果反馈。根据学校财务处和第三方反馈的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，根据自评情况，调整了指标设置，让考核指标更加贴近于反映项目的实施和项目设立的目的，同时，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

2. 评价结果的公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

2022 年附二人员补助专项项目绩效自评表

单位名称： 湖北科技学院

填报日期： 2023. 2. 28

项目名称	2021 年附二人员补助专项项目					
主管部门	湖北省教育厅	实施单位	湖北科技学院附属第二医院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政支出总额	4000	4000	400%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	补助新进医护人员数量 (10 分)		20 人	17 人	8.5
	数量指标	全年获批高级职称医护人员数量 (10 分)		9 人	8 人	9
	数量指标	医护人员培训人次 (10 分)		3000 人	3798 人	10
	质量指标	医护人员流失率 (10 分)		≤5%	3.86%	10
效益指标 (30 分)	社会效益	保障职工薪酬发放率 (15 分)		100%	100%	15
		提升医护人员素质 (15 分)		进一步提升	进一步提升	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	患者满意度 (15 分)		≥70%	93%	5
		职工满意度 (15 分)		≥80%	97%	5
总分	97.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、目标未完成原因分析。</p> <p>(1) 计划补助新进医护人员数量指标值 20 人，全年实际完成值 17 人。未完成原因是招聘时受疫情影响，前来应聘人员减少导致。</p> <p>(2) 计划全年获批高级职称医护人员数量 9 人，当年晋升副高以上人员 8 人。未完成原因是指标偏离较大。</p> <p>2、在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，是否能按要求完成绩效目标等等，加强项目实施过程中的跟踪。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。</p> <p>1. 根据本年度绩效评价暴露出来的问题，拟在下一年度项目绩效管理中，重点做好以下几点：</p> <p>(1)在项目指标和指标值设置时，更为精准的考虑所有因素对指标值的影响，更为合理的设置指标和指标值。一是将新进医护人员数量 20 人改为 15 人，与实际更相符；二是将新增高级职称医护人员数量由 9 人改为 6 人，与实际更相符。</p> <p>(2)在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，是否能按要求完成绩效目标等等，加强项目实施过程中的跟踪。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>根据本次项目绩效评价，对项目指标设置和预算的合理进行了一次详细的论证，作为项目实施单位，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及人员补助计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。</p>
<p>亮点</p>	<p>1、积极引进高层次人才和急需紧缺人才，加强医护人员学习和培训。</p> <p>2、进一步提高医疗技术和服务水平。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $<X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。