

# 湖北省预算绩效评价报告

## (缩略版)

报告名称：2021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：2021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：2022.4.8

# 目录

一、自评结论 .....	错误！未定义书签。
（一）评价得分情况 .....	错误！未定义书签。
（二）绩效目标完成情况 .....	错误！未定义书签。
（三）存在的问题和原因 .....	1
（四）下一步拟改进措施 .....	错误！未定义书签。
（五）拟与预算安排相结合情况 .....	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 .....	11
附件：项目绩效自评表 .....	12

2021

## 一、自评结论

### （一）自评得分：

对照 2021 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 96 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 2021 年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2020]10 号）文件批复，2021 年附二人员补助专项项目年初预算金额为 3000 万元，实际到位资金 3000 万元。2021 年项目实际总支出 3000 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)全年补助新进医护人员数量 15 人。
- (2)全年获批高级职称医护人员数量 10 人。
- (3)全年医护人员培训 3538 人次。
- (4)全年医护人员流失率为 3.23%。
- (5)年度患者满意度为 83%。
- (6)年度职工满意度为 85%。
- (7)全年医护人员素质得到进一步提升。

### （三）存在的问题和原因

存在问题：指标偏离较大。

（1）计划补助医护人员数量指标值 26 人，全年实际完成值 15 人。

(2) 计划全年获批高级职称医护人员数量 6 人，当年晋升副高以上人员 10 人。

(3) 医护人员培训人次指标值设置偏低，与实际不符。

(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工作中，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由 26 人改为 20 人，与实际更相符；二是将医护人员培训人次指标值由 2000 人次改为 3000 人次，与实际更相符；三是将全年医护人员流失率 $\leq 5.5\%$ 改为 $\leq 5\%$ ，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 and 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。

(五) 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：2021 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 2021 年附二人员补助专项项目，重点完成补助医护人员数量 26 人，全年获批高级职称医护人员数量 6 人，医护人员培训人次达到 2000 人次，医护人员流失率 $\leq$ 5.5%，患者满意度达到 70%，职工满意度达到 80%，医护人员素质得到进一步提升。

## 2. 项目资金情况

根据省财政厅文件批复，2021 年附二人员补助专项项目年初预算金额为 3000 万元，资金到位 3000 万元。2021 年项目实际总支出 3000 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

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，结合院内工作实际情况，附二医院查文良院长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 3000 万元，实际总支出 3000 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	402	2033.59	
绩效工资	487	941.64	
培训经费	70 人次	24.77	
共计：		3000	

#### 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（权重 30 分），下设两个三级指标（各 10 分）

补助新进医护人员数量计划指标值为 26 人，全年实际完成值为 15 人，该项指标得 6 分。

指标偏离原因分析：2021 年度设定计划指标为 26 人，实际新进医护人员 15 人因为医院与市公安局共建的公安监管中心于 2021 年 4 月正式启用，与市民政局共建的院内民政福利大楼于 2021 年元月正式启用，在 2020 年已提前招聘储备医护人员 52 人。

支撑材料：附二医院 2021 年新入职医护人员名单

排 序	姓名	专业	来院时间
1	王金琳	护理	2021.10.18
2	刘梦兰	护理	2021.10.18
3	程雯倩	护理	2021.10.18
4	刘琪	护理	2021.10.18
5	黎灿	护理	2021.10.18
6	王彩	护理	2021.10.18
7	黎买花	护理	2021.10.18
8	雷凯丽	护理	2021.10.18
9	甘吴曲	护理	2021.10.18
10	王静	护理	2021.10.18

11	张博文	口腔	2021.10.18
12	付星星	护理	2021.10.12
13	李志刚	行政	2021.10.13
14	柳洪丹	临床医疗	2021.9.1
15	石必容	临床医疗	2021.10.1

计划全年获批高级职称医护人员数量 6 人, 全年实际已完成 10 人, 该项指标得 10 分。

支撑材料: 附二医院 2021 年高级职称晋升人员名单

序号	姓名	专业	晋升级别
1	周红	临床医疗	主任医师
2	邓卫东	临床医疗	主任医师
3	刘涛	临床医疗	副主任医师
4	孟素华	临床医疗	副主任医师
5	曹文韬	临床医疗	副主任医师
6	吴峰	临床医疗	副主任医师
7	谷菲	医技	副主任技师
8	余小平	医技	副主任技师
9	李梅	护理	副主任护师
10	李永红	护理	副主任护师

医护人员培训人次计划指标值 2000 人次, 全年实际培训 3538 人次, 该项指标得 10 分。

指标偏离原因分析：结合两年的实际来看，指标值设置偏低。

支撑材料：附二医院 2021 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	落实时间	课时	参加人次	授课老师职称
1	1. 绿色环保生态文明建设宣传	汪娟	总务科	2号楼多媒体会议室	1.12	1	45	院外
	2. 市级医保统筹解读	刘静	市场部	8号楼9楼学术报告厅	1.15	1	63	初级
	3. 2019年省打击欺诈骗保专项检查违规问题及处理结果	程正启	市场部	8号楼9楼学术报告厅		1	63	副主任医师
	4. 秋冬季节流感疾病防控知识讲座	黄铁军	感染科	8号楼9楼学术报告厅		1	63	副教授
3	1. 医保使用监督管理条例	程正启	市场部	8号楼9楼学术报告厅	3.11	1	114	副主任医师
	2. 医院感染基础知识和安全注射知识	周卫东	院感办	8号楼9楼学术报告厅		1	114	副主任护师
	3. 2020年上海儿童医学中心进修汇报	周红	儿科	8号楼9楼学术报告厅		1	114	副主任医师
	4. 精神病专科医疗安全培训	专家	精卫中心	8号楼9楼学术报告厅	3.30	3	200	精卫办
4	1. 84消毒液配置使用与医疗废物管理	周卫东	院感办	2号楼多媒体会议室	4.20	1	15	副主任护师
	2. 传染病信息报告管理工作规范	毛欢	公卫办	2号楼多媒体会议室		1	48	初级
	3. 医疗机构职业卫生防护	付国臣	公卫办	2号楼多媒体会议室		1	48	中级
	4. 我院医保考核发现的问题通报	程正启	市场部	2号楼多媒体会议室		1	48	副主任医师
	5. 消防培训	消防队	保卫科	2号楼多媒体会议室	4.6	1	48	院外
5	1. 麻醉药品和精神药品管理条例	唐鹏	药剂科	2号楼多媒体会议室	5.18	1	130	中级
	2. 新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）	周卫东	院感办	2号楼多媒体会议室	5.18	1	130	副主任护师
	3. 防护用品的使用	王瑶芬	院感办	2号楼多媒体会议室	5.18	1	130	中级
	4. 死因报告管理工作规范	毛欢	公卫办	2号楼多媒体会议室	5.18	1	130	初级
	实习规章制度	李彩蓉	科教科	2号楼多媒体会议室	5.31	1	43	教授
	医疗法律法规	杨时骥	科教科	2号楼多媒体会议室	5.31	1	43	副主任医师
	公卫培训	付国臣	科教科	2号楼多媒体会议室	5.31	1	43	中级
	十八项医疗核心制度	廖丹	科教科	2号楼多媒体会议室	5.31	1	43	副主任医师
6	住院病历的书写规范	孙婕	科教科	2号楼多媒体会议室	6.1	1	43	中级
	档案室的相关要求	孙婕	科教科	2号楼多媒体会议室	6.1	1	43	中级
	急救技术-心肺复苏	镇海涛	科教科	2号楼多媒体会议室	6.1	1	43	中级
	院感培训	周卫东	科教科	2号楼多媒体会议室	6.1	1	43	副主任护师
	护理培训	孙锦霞	科教科	2号楼多媒体会议室	6.2	1	86	副主任护师
	公卫培训	付国臣	科教科	2号楼多媒体会议室	6.2	1	86	中级
	院感培训	周卫东	科教科	2号楼多媒体会议室	6.2	1	86	副主任护师
	精神科护理安全培训	程文涛	科教科	2号楼多媒体会议室	6.2	1	86	中级

	核心制度	廖丹	科教科	2号楼多媒体会议室	6.2	1	86	副主任医师
	院感培训	周卫东	科教科	2号楼多媒体会议室	6.15	1	74	副主任护师
	公卫培训	付国臣	科教科	2号楼多媒体会议室	6.15	1	74	中级
	护理培训	孙锦霞	科教科	2号楼多媒体会议室	6.15	1	74	副主任护师
	十八项核心制度	廖丹	科教科	2号楼多媒体会议室	6.15	1	74	副主任医师
	精神科护理安全培训	程文涛	科教科	2号楼多媒体会议室	6.15	1	74	中级
6	1. 医保工作中几个值得思考的问题	程正启	市场部	2号楼多媒体会议室	6.30	1	50	副主任医师
	2. 消防专题培训	消防警官	保卫科	8号楼9楼学术报告厅	6.25	1	134	院外
7	1. 肠道传染病及食源性疾病报告管理工作规范	付国臣	公卫办	腾讯会议	7.23	1	153	中级
	2. 医院突发公共卫生事件应急管理	付国臣	公卫办	腾讯会议		1	153	中级
	3. 医院感染诊断（呼吸系统和泌尿系统）	徐魁	院感办	腾讯会议		1	153	主任医师
8	1. 院感防控知识及个人防控要点、手卫生消毒	周卫东	院感办	2号楼多媒体会议室	8.9	1	38	副主任护师
	2. 新冠肺炎相关研究进展	余琼华	感染科	腾讯会议	8.10	1	256	主任医师
	3. 消毒隔离技术规范	周卫东	院感办	腾讯会议		1	256	副主任护师
	4. 新冠肺炎院感防控方案第二版	付国臣	院感办	腾讯会议		1	256	中级
	5. 新冠核酸标本采集与管理	卢葵花	检验科	腾讯会议		1	51	副主任技师
	6. 新冠肺炎院感防控要点	赖晓全	院感办	腾讯会议	8.16	1	141	湖北省院感办
	7. 穿脱防护服	王瑶芬	院感办	2号楼多媒体会议室	8.20	1	51	中级
	8. 穿脱防护服	唐春花	院感办	2号楼多媒体会议室	8.26	1	51	副主任护师
		魏枫	院感办	2号楼多媒体会议室	8.26	1	51	初级
9	1. 病区清洁与消毒、清洁工具的实用及管理要求、消毒液的配置	唐春花	院感办	2号楼多媒体会议室	9.9	1	24	副主任护师
	2. 2021年8月份医保检查情况及问题汇报	程正启	市场部	2号楼多媒体会议室	9.9	1	41	副主任医师
	3. 急诊急救理论培训 - 急诊患者的评估及初步处理	李军	外科	8号楼9楼学术报告厅	9.13	2	86	主任医师
	4. 急诊急救理论培训 - 胸痛	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	9.13	2	86	主任医师
	5. 急诊急救理论培训 - 妇产科急诊	李梅	妇产科	8号楼9楼学术报告厅	9.14	2	179	副主任医师
	6. 急诊急救理论培训 - 儿科急诊	周熊飞	儿科	8号楼9楼学术报告厅	9.14	2	179	主任医师
	7. 急诊急救理论培训 - 急诊创伤的初步处理	张柘	外科	8号楼9楼学术报告厅	9.16	2	168	副主任医师
	8. 急诊急救理论培训 - 休克	徐魁	内2科	8号楼9楼学术报告厅	9.16	2	168	主任医师
	9. 急诊急救理论培训 - 腹痛	陈婷	监管	8号楼9楼学术报告厅	9.17	2	118	副主任医师
	10. 急诊急救理论培训 - 急性中毒	徐美荣	老年科	8号楼9楼学术报告厅	9.17	2	118	副主任医师
	11. 心肺复苏、除颤仪的使用	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	9.13-	9	266	主任医师
		镇海涛	门诊部	8号楼9楼学术报告厅	9.14			9
				9.16	9			
	12. 心肺复苏术考核	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	9.23.24	6		主任医师

		镇海涛	门诊部	8号楼9楼学术报告厅	9.23	3		中级
		刘浪	内1科	8号楼9楼学术报告厅	9.24	3		副主任医师
10	1. 医院健康教育与健康促进	李梅	公卫办	2号楼多媒体会议室	10.15	1	45	主管护师
	2. 抗菌药物的临床应用	梁雁	药剂科	2号楼多媒体会议室	10.15	1	25	主管药师
	3. 急诊急救理论培训 -急性中毒	徐美荣	老年科	8号楼9楼学术报告厅	10.25	2	50	副主任医师
	4. 急诊急救理论培训 -妇产科急诊	李梅	妇产科	8号楼9楼学术报告厅	10.25	2	50	副主任医师
	5. 急诊急救理论培训 -急诊创伤的初步处理	张柘	外科	8号楼9楼学术报告厅	10.25	2	50	副主任医师
	6. 急诊急救理论培训 -腹痛	陈婷	监管	8号楼9楼学术报告厅	10.26	2	35	副主任医师
	7. 急诊急救理论培训 -儿科急诊	周熊飞	儿科	8号楼9楼学术报告厅	10.26	2	35	主任医师
	8. 急诊急救理论培训 -胸痛	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	10.28	2	35	主任医师
	9. 急诊急救理论培训 -休克	叶燕丽	内2科	8号楼9楼学术报告厅	10.28	2	33	主任医师
	10. 急诊急救理论培训 -急诊患者的评估及初步处理	李军	外科	8号楼9楼学术报告厅	10.28	2	33	主任医师
	11. 心肺复苏、除颤仪的使用	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	10.26	6	76	主任医师
		镇海涛	门诊部	8号楼9楼学术报告厅	10.28	6		中级
	12. 心肺复苏术考核	彭圣威	内1科	8号楼9楼学术报告厅	11.8-11.9	6		主任医师
		镇海涛	门诊部	8号楼9楼学术报告厅	11.8	3		中级
		刘浪	内1科	8号楼9楼学术报告厅	11.9	3		副主任医师
	新入职护士岗前培训	涂亚莉	科教科	2号楼多媒体会议室	10.18	1	11	副主任护师
	护患沟通技巧	孙锦霞	科教科	2号楼多媒体会议室	10.18	1	11	副主任护师
	护士行为礼仪规范	柳 猛	科教科	2号楼多媒体会议室	10.18	1	11	中级
	护理安全目标与措施	柳 猛	科教科	2号楼多媒体会议室	10.19	1	11	中级
	十八项医疗核心制度	廖 丹	科教科	2号楼多媒体会议室	10.19	1	11	副主任医师
	护理文书书写规范	黄 娟	科教科	2号楼多媒体会议室	10.19	1	11	中级
	公卫培训	付国臣	科教科	2号楼多媒体会议室	10.19	1	11	中级
	院感培训	周卫东	科教科	2号楼多媒体会议室	10.19	2	11	副主任护师
医疗法律法规	杨时骥	科教科	2号楼多媒体会议室	10.20	1	11	副主任医师	
技能操作培训（心肺复苏、吸痰）	吴 珊	科教科	2号楼多媒体会议室	10.20	2	11	中级	
技能操作培训（约束）	程文涛	科教科	2号楼多媒体会议室	10.20	1	11	中级	
附属第二医院档案管理《三合一》制度解读	余丹	档案室	8号楼9楼学术报告厅	10.28	2	85	副研究馆员	
11	1. 不寐、便秘的中医药辨证治疗	余六平	中医科	2号楼多媒体会议室	11.23	1	17	主治医生
	2. 近期医保违规问题分析与整改措施	程正启	市场部	2号楼多媒体会议室	11.23	1	46	副主任医师
	3. 《医师法》修订解读	杨时骥	医政科	2号楼多媒体会议室	11.23	1	20	副主任医师

	4. 艾滋病、梅毒等性传播疾病诊疗规范	阮英	公卫办	2号楼多媒体会议室	11.26	1.5	44	副主任医师
	5. .WST-医院感染暴发处置指南	唐春花	院感办	2号楼多媒体会议室	11.26	1	44	副主任护师
12	1. 疫情防控知识培训	孙锦霞	院感办	2号楼多媒体会议室	12.3	1	17	副主任护师
	2. 医疗废物的管理	杨梅	院感办	2号楼多媒体会议室	12.3	1	17	初级
	3. 病房的清洁消毒管理规范	阮翠兰	院感办	2号楼多媒体会议室	12.3	1	17	主管护师
	4. 儿童无创呼吸机应用	周雄飞	儿科	2号楼多媒体会议室	12.7	1	48	主任医师
	5. 临床常用抗血小板药物合理使用	陈楚哲	药剂科	2号楼多媒体会议室	12.7	1	29	初级
	6. 《医师法》修订解读	杨时骥	医政科	2号楼多媒体会议室	12.21	1	66	副主任医师
	7. 依法执业相关法规简介	唐鹏	药剂科	2号楼多媒体会议室	12.21	1	66	中级
	8. 公共卫生相关法律	付国臣	公卫办	2号楼多媒体会议室	12.21	1	66	中级
	9. 消毒管理办法	孙锦霞	院感办	2号楼多媒体会议室	12.21	1	43	副主任护师
	10. 《护士条例》	柳猛	护理部	2号楼多媒体会议室	12.21	1	43	中级
合计						172.5	3538	

②质量指标权重（10分），下设医护人员流失率计划指标值 $\leq 5.5\%$ ，全年总人数为402，辞职人员13人，实际完成值为3.23%，该项指标得10分。

支撑材料：附二医院2021年医护人员流失名单

排序	姓名	专业	离院时间	事由
1	李琪	护理	2021.1.1	离职
2	梁爽	护理	2021.2.1	离职
3	何丹露	护理	2021.4.1	离职
4	邓亚群	护理	2021.5.15	离职
5	王妙	护理	2021.7	离职
6	陆媛	护理	2021.9.1	离职
7	彭克红	护工	2021.10.1	退休
8	甘源源	护理	2021.10.1	离职读研

9	曾洁	临床医疗	2021.8.1	离职读研
10	郑晨	护理	2021.11.1	离职
11	张愿	护理	2021.11.1	离职
12	张嘉玲	护理	2021.11.1	离职
13	镇静	护理	2021.11.1	离职

## (2) 效益指标绩效分析

效益指标权重 0.4（40 分），下设服务对象满意度（30 分），社会效益（10 分）二个二级指标，其中：

①服务对象满意度指标权重（30 分），下设二个三级指标（各 15 分）。

患者满意度计划指标值为 $\geq 70\%$ ，通过调查 30 人，其中 25 人满意，年度完成值为 83%，该项指标得 15 分。

支撑材料：湖北科技学院附属第二医院满意度调查问卷  
职工满意度计划指标值为 $\geq 80\%$ ，通过向院内职工 26 人对医院各项工作进行问卷调查，其中 22 人满意，满意率为 85%，该项指标得 15 分。

支撑材料：医院职工满意度调查表

②社会效益指标权重（10 分），下设提升医护人员素质一个三级指标（10 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，参与农工党活动。医护人员积极参与无偿献血，圆满完成了湖科 2 万学生的入学核酸采样工作。普外科被授予 2021 年度市级

重点专科，医护人员素质大幅度提升，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医护人员素质提升图片

#### （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。

## 2021 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： 2022. 4. 10

项目名称	2020 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	3000	3000	100%	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	补助医护人员数量 (10分)		26人	15人	6
	数量 指标	全年获批高级职称医护人员数量 (10分)		6人	10人	10
	数量 指标	医护人员培训人次 (10分)		2000人	3538人	10
	质量 指标	医护人员流失率 (10分)		≤5.5%	3.23%	10
效益 指 标 (40分)	服务 对象 满意 度	患者满意度 (15分)		≥70%	83%	15
		职工满意度 (15分)		≥80%	85%	15
	社会 效益	提升医护人员素质 (10)		进一步提升	进一步提 升	10
总分	96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、存在的问题是指标和指标值设置不够科学。</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由 26 人改为 20 人，与实际更相符；二是将医护人员培训人次指标值由 2000 人次改为 3000 人次，与实际更相符；三是将全年医护人员流失率<math>\leq 5.5\%</math>改为<math>\leq 5\%</math>，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、指标偏离较大。</p> <p>指标偏离原因分析：(1) 2021 年度设定计划指标为 26 人，实际新进医护人员 15 人因为医院与市公安局共建的公安监管中心于 2021 年 4 月正式启用，与市民政局共建的院内民政福利大楼于 2021 年元月正式启用，在 2020 年已提前招聘储备医护人员 52 人。(2) 医护人员培训人次结合两年的实际来看，医院每月展开多次培训，指标值设置偏低。</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。一是新进医护人员数量由 26 人改为 20 人，与实际更相符；二是医护人员培训人次指标值由 2000 人次改为 3000 人次，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 人 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。

