

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2023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: 2023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: 洪丽

项目负责人: 黄翠萍

正式提交日期: 2024.3.14

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	8
附件：项目绩效自评表	10

2023 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 2023 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 100 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 2023 年省直部门预算的通知》文件批复，2023 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。2023 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) 全年补助新进医护人员数量 ≥ 20 人。
- (2) 全年医护人员培训 ≥ 3000 人次。
- (3) 全年获批高级职称医护人员数量 ≥ 9 人。
- (4) 人员考核合格率 $\geq 90\%$ 。
- (5) 医护人员素质得到进一步提升。
- (6) 医护人员流失率 $\leq 5\%$ 。
- (7) 年度患者满意度 $\geq 70\%$ 。
- (8) 年度职工满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

本年度目标完成情况较好，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标完成情况较好，不存在问题。

（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 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：2023 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 2023 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，医护人员培训人次达到 ≥ 3000 人次，全年获批高级职称医护人员数量 ≥ 9 人，人员考核合格率 $\geq 90\%$ ，医护人员素质得到进一步提升，医护人员流失率 $\leq 5\%$ ，患者满意度 $\geq 70\%$ ，职工满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 项目资金情况

根据省财政厅文件批复，2023 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。2023 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

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，附二医院院长黄翠萍于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	510	2491	
绩效工资	503	1509	
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 20 分），下设 2 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 38 人，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2023 年新入职医护人员名单

2023年新入职人员名单

序号	科室	姓名	来院时间	职称
1	内二科	杜雨霜	2023/1/1	护士
2	精神一科	舒群	2023/1/1	护士
3	内二科	汪林沃	2023/1/1	护士
4	内一科	阮晓玲	2023/1/1	护士
5	外科	雷卢彬	2023/1/1	护士
6	财务科	沈康	2023/1/1	会计
7	内一科	刘芊	2023/1/12	医师
8	外一科	陈学文	2023/3/10	医师
9	外二科	胡鹏	2023/3/10	医师
10	内二科	庞影	2023/3/21	医师
11	精神康复中心	袁典	2023/4/10	心理咨询师
12	儿科	黄治	2023/6/7	医师
13	外二科	金宇柱	2023/6/2	医师
14	外科	王震	2023/7/1	医师
15	内一科	何艳	2023/9/4	医师
16	急诊科	戴彩虹	2023/10/9	医师
17	精神科五病区	徐三贵	2023/10/9	医师
18	放射科	徐雅萱	2023/10/9	医师
19	内一科	涂婷婷	2023/10/9	医师
20	内二科	林赞	2023/10/9	医师
21	心理康复中心	潘婉婷	2023/10/9	心理咨询师
22	心理科二病区	江欢	2023/10/16	医师

23	心理科一病区	熊英伦	2023/10/18	医师
24	护理部	汪晨	2023/10/18	护士
25	护理部	顾雨欣	2023/10/18	护士
26	护理部	陈翰林	2023/10/18	护士
27	护理部	蔡思	2023/10/18	护士
28	护理部	姚子月	2023/10/18	护士
29	护理部	吴阳	2023/10/18	护士
30	护理部	王香男	2023/10/18	护士
31	护理部	丁金花	2023/10/23	护士
32	精神科二病区	阚利华	2023/11/1	医师
33	儿科	殷茜茜	2023/12/19	医师
34	护理部	郑佳琦	2023/12/1	护士
35	护理部	王文英	2023/12/1	护士
36	内二科	张又莉	2023/11/20	医师
37	内二科	高新生	2023/12/12	医师
38	放射科	周巍	2023/12/12	医师

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 5659 人次，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2023 年度院内培训汇总表（附件一）

②质量指标（权重 20 分），下设 2 个三级指标。

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 11 人，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2023 年高级职称晋升人员名单

序号	姓名	晋升时间	晋升级别
1	徐美荣	2023.12	主任医师
2	高新生	2023.12	主任医师
3	叶燕丽	2023.12	副主任医师
4	肖烨	2023.12	副主任医师
5	李宜生	2023.12	副主任医师
6	何艳	2023.12	副主任医师
7	周巍	2023.12	副主任医师
8	张又莉	2023.12	副主任医师
9	吴洁	2023.12	副主任护师
10	王小洁	2023.12	副主任护师
11	程文涛	2023.12	副主任护师

补助人员考核合格率（权重 10 分）计划指标值 90%，实际完成值为 100%，该项指标得 10 分。

（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，开展护士节活动，医师节专题活动，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。

② 医护人员流失率（权重 15 分）计划指标值 $\leq 5\%$ ，全年总人数为 510，流失人员 9 人，其中退休 2 人，离职 7 人，实际完成值为 1.76%，该项指标得 10 分。

支撑材料：附二医院 2023 年医护人员流失名单

排序	姓名	离院时间	离院事由
1	李淑芬	2023/3/1	退休
2	郭凡玮	2023/5/1	退休
3	陈雅琦	2023/1/18	离职
4	王莹	2023/3/15	离职
5	杨梅	2023/4/1	离职
6	李珊	2023/6/1	离职
7	王莹	2023/9/1	离职
8	曾磊	2023/11/7	离职
9	詹宁露	2023/12/31	离职

(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 1610 人，年度完成值为 99.94%；住院患者 1357 人，年度完成值为 96.38%，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 424 人对医院各项工作进行问卷调查，年度完成值为 97.03%，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（附件二）

（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。

2023 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： 2024. 3. 14

项目名称	2023 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			
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input 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	38 人	10
		医护人员培训人次 (10 分)		3000 人	5659 人	10
	质量指标	新增高级职称医护人员数量 (10 分)		9 人	11 人	10
		补助人员考核合格率 (10 分)		≥90%	100%	10
效益指标 (30 分)	社会效益	提升医护人员素质 (15 分)		进一步提升	进一步提升	15
		医护人员流失率 (15 分)		≤5%	1.76%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	患者满意度 (5 分)		≥70%	98.16%	5
		职工满意度 (5 分)		≥80%	97.03%	5
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度绩效目标完成情况较好，无未完成目标。
改进措施及结果应用方案	<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>
亮点	<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。