

黄石市财政项目支出绩效评价报告（一）

（2021 年度）

项目名称：护理人员“以钱养事”项目

项目单位：黄石市福利院

主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

# 2021 年度护理人员“以钱养事”项目 自评结果

## 一、自评结论

(一) 自评得分：99 分

(二) 绩效目标完成情况

2021 年支出护理人员“以钱养事”项目经费 15 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

(三) 存在的问题和原因

护理人员少，工作时长且工作量大，工资待遇低，护理人员流动性大。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施：为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”的社会形象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、

加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021年度护理人员“以钱养事”项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2021年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为15万元。全年财政补助15万元全部到位。护理人员“以钱养事”项目资金主要用于护理人员工资福利支出。资金全部使用完毕。

### （二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）要求，为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进护理员“以钱养事”项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

### （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了护工工作积极性，保障了服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：补贴护理人员工资福利支出，年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：2021 年全年。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：提高护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。实际满意度达 98%以上。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 95%以上，实际满意度为 97%以上。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效

益。

(五) 其他佐证材料

序号	佐证材料名称	材料来源	材料内容	备注
1	项目立项书	项目管理部门	项目立项书内容	
2	项目预算书	项目管理部门	项目预算书内容	
3	项目合同书	项目管理部门	项目合同书内容	
4	项目验收书	项目管理部门	项目验收书内容	
5	项目审计报告	审计部门	项目审计报告内容	
6	项目绩效评价报告	项目管理部门	项目绩效评价报告内容	
7	项目其他相关资料	项目管理部门	项目其他相关资料内容	

# 2021 年度护理人员“以钱养事”项目自评表

单位名称：黄石市福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		护理人员“以钱养事”项目					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input 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)		
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴聘用护理人员工资福利支出		100%	100%	20
		质量指标	每月按时发放聘用护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	100%	20
		时效指标	2021 年全年				
	效益 指标	社会效益 指标	提高聘用护理人员工作积极性,提高服务质量,让“三无”对象得到良好的照顾,使服务对象切实感受到党和政府的关怀。		95%以上	98%以上	19.6
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度		满意度≥95%	97%以上	19.4
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>护理人员少，工作时间长量大且工资待遇低，护理员流动性大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为老人提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”社会形象。</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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2021 年度)

项目名称：孤老生活补助项目  
项目单位：黄石市福利院  
主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月



## 2021 年度孤老生活补助项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分：96.7 分

#### (二) 绩效目标完成情况

2021 年支出孤老生活补助项目经费 52 万元，当年使用 44.5 万元，2021 年财政压减部门单位年初预算一般性支出，即压缩项目经费 7.5 万元。年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行。

#### (三) 存在的问题和原因

2021 年财政压减部门单位年初预算一般性支出，即压缩项目经费 7.5 万元。养老服务人员工作技能有待提高。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施：我院持续妥善安置“三无”人员，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度孤老生活补助项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需要，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2021 年项目支出孤老生活补助项目经费财政预算数为 52 万元。全年财政补助 52 万元全部到位。2021 年入驻我院的“三无”人员共 85 人，孤老生活补助项目资金主要用于“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）日常生活开支。

### （二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10 号）要求，为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进孤老生活补助项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

### （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 52 万元，执行数为 44.5 万元，主要产出和效果：截止 12 月我院入住“三无”人员 85 人，资金的落实让这些“三无”人员吃饱穿暖，满足精神文化生活的需要，改善了他们的生活质量，使“三无”人员生活得到保障。强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为 97% 以上。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：全院 85 名“三无”人员，年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：“三无”人员生活、医疗得到保障，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：每月做好全院“三无”人员的日常开支，年初预期 100%，实际完成 100%。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：改善全院“三无”人员的生活质量，年初预期 100%，实际完成 100%。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 95% 以上，实际满意度为 98% 以上。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

#### (五) 其他佐证材料

# 2021年度孤老生活补助项目自评表

单位名称：黄石市福利院

填报日期：2022年5月

项目名称		孤老生活补助项目					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input 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)		
		年度财政资金总额	52	44.5	85.6%	17.1	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全院 85 名“三无”人员		100%	100%	10
		质量指标	“三无”人员生活、医疗得到保障		100%	100%	15
		时效指标	每月做好全院“三无”人员的日常开支		100%	100%	15
	.....						
	效益 指标	社会效益 指标	改善全院“三无”人员的生活质量		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		满意度≥95%	98%以上	19.6
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.7						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年财政压减部门单位年初预算一般性支出10%，即压缩项目经费7.5万元。养老服务人员工作技能有待提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我院持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。</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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。