

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老机构医养服务项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.0
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对宁夏老年人服务中心开展医养服务补助 8 万元,重点为失能、失智老人提供所需的医疗护理和生活照护服务。促进养老服务建设更加全面,提高老年人照护服务能力。				对阅海老年服务中心医务室补助 8 万元,进一步提升了医务室救治条件和日常护理水平,满足老年人就近就医的需求。			
绩效 指标	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	医养结合补助机构数量	1 家	1 家	12	12	
		质量 指标	补助资金发放及时率	90%	100%	13	13	
		时效 指标	补助资金拨付时限	2022 年 12 月 前	2022 年 7 月	13	13	
		成本 指标	医养结合补助资金总额	8 万元	8 万元	13	13	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	支持医养结合机构发展,鼓 励养老机构、医疗机构全面 推进医养结合工作	有力促进	有力 促进	13	13	
		可持 续影 响指 标	推动实现医疗卫生机构与养 老机构资源实现有效配置利 用,应对不断加剧的人口老 龄化趋势。	效果明显	效果 明显	13	13	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被补助机构满意度	90%以上	95%	13	13	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏老年人服务中心运营费、供热工程费、房屋测量、养老护理员培训项目							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	宁夏老年人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	345.67	345.67	178.08	10	52%	5.2	
	其中:当年财政拨款	303.67	303.67	155.33	—		—	
	上年结转资金	42	42	22.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于宁夏老年人中心园区水电暖、物业费、有线电视费、零星维修等运营费 212.6 万元,新建楼宇供热工程费用 42.47 万元, 园区房产证办理等 28 万元, 开展养老、社工人才培训 62.6 万元, 共计 345.67 万元。该项目实施将切实保障园区正常运转, 打造高质量专业化养老服务人才队伍, 满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。			1.按时缴纳中心承担的水电暖、物业费及有线电视费, 开展园区零星维修, 缴纳新建楼宇供热工程费用, 办理园区房产证, 保证机构正常运转, 让老人安心、放心、舒心。 2.开展 3 期培训班, 打造高质量专业化养老服务人才队伍, 满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。				
绩效指标	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	房屋测量面积	18.67 万平方米	16.71 万平方米	3	3	
			供热工程面积	1.06 万平方米	1.06 万平方米	3	3	
			供暖面积	1.6 万平方米	1 万平方米	3	2	中心在编制 2022 年暖气费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓, ABC 老年公寓使用权已交由石嘴山市惠农区人民政府。
			物业面积	2.73 万平方米	2.14 万平方米	3	2	
			零星维修承担单位	1 个	1 个	3	3	
			水电有线电视费承担单位	1 个	1 个	3	3	
			培训期数	5 期	3 期	3	2	受疫情园区封闭管理影响, 3 期培训未能如期举办
	质量指标	培训人员合格率	大于 85%	大于 90%	3	3		
		维修工程验收合格率	98%以上	98%以上	3	3		
		物业服务达标率	95%以上	95%以上	3	3		
	时效指标	按期缴纳水电暖物业费有线电视费	严格按照水务局、供电局、供暖公司等要求时间节点缴纳运营费	严格按照水务局、供电局、供暖公司等要求时间节点缴纳运营费	2	2		
		培训计划按期完成率	大于 95%	50%	2	1		
维修工程按期完工时间		2022 年 11 月完成	2022 年 11 月完成	2	2			
成本	房屋测量费	28 万元	25.06 万元	2	1.8			

	指标	供热工程费	42.47 万元	42.47 万元	2	2	中心在编制 2022 年暖气费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓，由于 ABC 老年公寓使用权交由石嘴山市惠农区人民政府，另外受疫情影响，群体性活动减少，导致运营费出现结余。
		零星维修支出	49 万元	4.8 万元	2	0.2	
		暖气费	39.1 万元	24.6 万元	2	1.3	
		水电有线电视费承担单位	21.2 万元	2.3 万元	2	0.2	
		物业费	103.30 万元	56.1 万元	2	1.1	
		养老护理员培训支出	62.6 万元	22.75 万元	2	0.7	一是受疫情封闭管理影响，3 期培训未能如期举办；二是按照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》中“参训人员参加工作地举办的培训，不得安排食宿”的文件规定，由于在编制年度预算时不能准确统计参训学员的工作地，中心按照培训学员总人数编制预算，也会导致培训预算结余。
效益指标	社会效益指标	促进机构养老服务提质增效，消除机构安全隐患。	显著提升	显著提升	8	8	
		养老服务人员职业水平	显著提高	显著提高	8	8	
	可持续影响指标	建立养老服务人才队伍，全面提升我区养老服务水平	取得相关证书 200 人	111 人	7	3.9	
		满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。	提供养老床位 2921 张	2921 张	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	3	3	
		入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	3	3	
		受训学员满意度	大于 95%	大于 95%	4	4	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>81.4</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区相关设施新建及改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	385.89	385.89	213.9	10	55.00%	5.5
		其中:当年财政 拨款	385.89	385.89	213.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境。			已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作。				
绩效 指标	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	项目实施内容	3 项	3 项	13	10	因疫情防控要求,2022 年园区实行长达 8 个月的全封闭管理,项目未能如期全部完工。2023 年 3 月上旬园区解封后,中心立即要求施工方入园施工,同时安排专人跟进,抓紧项目收尾施工和竣工验收,充分发挥项目效益。
		质量 指标	维修工程验收合格率	98%以上	已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作	13	10	
		时效 指标	维修工程按期完工	2022 年 10 月		12	8	
		成本 指标	2022 年维修改造支出	385.89 万元	213.9 万元	12	6.7	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除机构安全隐患效果和园区环境品质	显著 提升	显著提升	15	13	
		可持 续影 响指 标	社会日益增长的养老需求	有效 满足	有效满足	15	13	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分					100	76.2	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套基础设施项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	470.35	470.35	100	10	21%	2.1	
	其中:当 年财政拨款	470.35	470.35	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持宁夏老年人服务中心爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施建设,2022年安排项目建设资金、工程审计服务费等470.35万元。项目完成后将满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。			爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目已竣工验收,有效满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。				
绩效 指标	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	建筑面积	42026 平方米	42026平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成竣工结算	2021年 11月底 完成竣 工结算	爱心养护楼及 地下车库项目 (施工一标段) 和老年关爱护 理楼项目(施 工二标段)已 完成竣工结 算审计,养老 护理员实训楼 项目(施工三 标段)正在结 算审计中。	10	6	2022年因疫情防 控要求,园区实行 长达8个月的全 封闭管理,养老 护理员实训楼 项目(施工三 标段)结算审 计相应滞后,中 心将督促第三 方审计单位抓 紧项目竣工 结算。
		成本指标	工程建设资金	270.35 万元	100万元	10	2.1	
		工程审计费、变更调整等 费用	200万 元					
	效益 指标	社会效益 指标	养老护理员的职业技能 水平	显著提 高	显著提高	15	15	
		可持续 影响指标	满足社会日益增长的养 老需求,解决部分养老问 题。	有效满 足	有效满足	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	入住老人满意度	大于 95%	大于95%	10	10	
	总 分					100	80.2	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区绿化提升改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏老年人服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	404	113.34	0.09	10	0.08%	0
		其中:当年财政拨款	404	113.34	0.09	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安排 113.34 万元对宁夏老年人中心园区绿植等进行优化改造,进一步美化优化园区养老环境,满足老年人日常生活需求,提升养老服务能力,建立养老服务标杆。				完成项目招标及合同签订工作,因疫情园区封闭管理,绿化改造工程错过绿化季节,项目未如期开工。			
绩效 指标	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	绿化面积	3 万平方米	完成项 目招 标 及 合 同 签 订	13	10	因疫情防控要求, 2022 年园区实行长 达 8 个月的全封闭 管理,绿化改造工程 错过绿化季节,项目 未如期开工。2023 年 3 月上旬园区解 封后,宁夏老年人服 务中心第一时间要 求施工方入园施工, 全面加强项目过程 管理和进度管理,确 保项目尽快完成。
		质量指 标	维修工程验收合格率	98%以上		13	10	
		时效指 标	提升改造按期完工	2022 年 11 月底		12	10	
		成本指 标	2022 年绿化支出	113.34 万 元	0.09 万元	12	0	
	效益 指标	社会效 益指 标	园区绿化环境品质	显著提升	显著 提升	15	10	
		可持续 影响指 标	社会日益增长的养老需求	有效满足	有效 满足	15	10	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分						100	60

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心床位补贴项目							
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额:	120.60	120.6	23.4	10	20%	2	
		其中:当 年财政拨款	120.60	120.6	23.4	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其 他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。			鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。					
绩效 指 标	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	补贴床位数	670 张	130 张	8	3	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模	
		质量指 标	养老服务质量达标	95%以上	95%以上	15	15		
		时 效 指 标	补贴期间		1 年	1 年	10	10	
			补贴期间		2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10	
成本指 标	补贴金额		120.6 万 元	23.4 万元	7	2	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模		
效 益 指 标	社会效 益 指 标	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担	效果显著	效果显著	15	15			

		可持续影响指标	助推养老机构公建民营运营模式发展, 满足日益增长的社会养老服务需求	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
		满意度指标	入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>82</b>	