

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | 护理员服务外包 | | | 项目年份 | 2019 |
| 项目主管部门(单位) | | 苏州市社会福利总院 | | | | |
| 市级预算执行情况(万元) | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | | 财政拨款数 | | 指标结余数 |
| | 599.57 | 0.00 | | 599.57 | | 0.00 |
| 市级财政资金使用情况(万元) | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中: | | 财政收回数 |
| | | | | 结转数 | | |
| 599.57 | 449.68 | 149.89 | 149.89 | 0.00 | | |
| 项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额) | | 子项目名称 | | | 实际金额(万元) | |
| | | 合计 | | | 599.57 | |
| | | 护理员服务外包 | | | 599.57 | |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况(80分) | 投入目标(24分) | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 好 | 3 |
| | | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 好 | 3 |
| | | 资产产权明确性 | 资产明确 | 1 | 好 | 1 |
| | | 各级财政应承担资金到位率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
| | | 预算执行率 | =100% | 8 | =100% | 8 |
| | | 专款专用率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
| | | 资金节约率 | 15%及其以下 | 1 | <15% | 1 |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 2 | =100% | 2 |
| | 产出目标(24分) | 护理床位数 | =259张 | 8 | =259张 | 8 |
| | | 护理老人数 | =171人 | 8 | =171人 | 8 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|-------|------|---------|-------|
| | | 床护比 | =33% | 8 | =33% | 8 |
| | 结果目标 (26分) | 褥疮发生率 | <5% | 4.33 | =0% | 4.33 |
| | | 消毒隔离率 | =100% | 4.33 | =96.57% | 3.59 |
| | | 区域环境卫生合格率 | ≥95% | 4.33 | ≥98.92% | 4.33 |
| | | 基础护理质量合格率 | ≥90% | 4.33 | ≥98.57% | 4.33 |
| | | 护理安全率 | =100% | 4.33 | =100% | 4.33 |
| | | 入住人员及家属对护理服务满意率 | ≥90% | 4.35 | ≥96% | 4.35 |
| | 影响力目标 (6分) | 外包考核机制 | 建立 | 6 | 好 | 6 |
| 合计 | | | | | | 79.26 |

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

| 项目基本情况 | |
|---------------|--|
| 项目概况 | <p>本项目为苏州市社会福利总院老年福利中心（包括老年病医院 150 张床位、护理部 200 张床位）及残疾人福利中心（200 张床位）所有入住服务对象的生活护理外包服务项目，每个病区（或护理组）为 1 个护理单元。老年病医院入住对象大部分为伴有躯体疾病的失能、失智老人、部分青年残疾人及残障儿童；护理部入住对象为生活不能自理的老人；残疾人福利中心入住对象主要是脑瘫患者及部分失智人员。</p> |
| 项目总目标 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实护理措施 100%； 2. 护理合格率≥90%； 3. I 度褥疮发生率低于 5%，II 度褥疮发生率为 0（发生严重低蛋白血症、全身高度浮肿、癌症晚期、恶液质等患者除外），并尽可能提供防护措施； 4. 消毒隔离率 100%； 5. 区域环境卫生合格率≥95%； 6. 入住人员及家属对护理服务满意率≥90%； 7. 护理质量合格率（含夜间）≥90%； 8. 护理安全率 100%。 |
| 年度绩效目标 | <p>保证护理服务外包项目顺利实施，保质保量完成院年度目标任务。</p> |
| 项目实施情况 | <p>苏州市社会福利总院护理服务外包项目，政府采购合同日期为 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，为期两年。项目配备护理人员情况：2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日不少于 91 人，2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日不少于 106 人。根据政府采购合同内容，严格执行合同相关要求，建立《苏州市社会福利总院护理服务外包项目管理实施细则》，规范项目各项管理要求的落实。总院护理服务外包项目配备项目经理 1 名，护理主管 3 名，建立护理人员档案（员工花名册、健康证等），具备相应资质（养老护理员资格证），经培训后上岗（上岗培训合格证）。对护理人员实施日常考勤（护理员排班表、员工月度考勤表）。服务内容方面：根据护理岗位职责、岗位工作流程、严格遵守护理程序、护理技术操作规程，在护士的指导下，完成总院生活护理分级内容和个案护理内容，提供全面、优质生活护理服务、协助完成日常康复、康乐活动。相关服务内容智慧养老系统、护理志、保育志、护理员交班本及各项服务内容相关记录体现。日常监督检查方面：服务提供方每日对各班组病区服务情况开展自查（每日检查表），院方由班组长、病区护士长开展每日检查，并结合中心层面的日常检查、护理部周检查、夜间检查（实地、监控）形成各项检查记录。对于检查出的问题，通过《护理外包服务联系单》，提出整改要求，及时与外包方沟通，及时整改到位。护理质控方面：由护理质控小组每月对病区、班组进行护理质量考核，从生活护理服务落实情况、消毒隔离执行情况、居室环境达标情况、褥疮发生率、护理安全事件发生情况、各项护理措施记录等方面进行质量评价。培训方面：</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>由护理员岗前培训、消防安全培训、中心层面的护理业务培训、护理部年度的业务培训组成并按计划完成。护理服务质量分析方面：每月召开护理例会，对当月的护理质量进行分析，每半年、年度召开护理质量分析会，形成半年度、年度护理质量分析材料归档，不断改进护理服务，提升护理服务水平。款项支付方面：根据政府采购合同要求、结合《苏州市社会福利总院护理服务外包项目管理实施细则》，每月由各中心填写《苏州市社会总院外包服务项目绩效考核目标管理考核表》，报护理部、分管领导审核后，按合同约定由财务科于下月支付款项。</p> |
| 项目管理成效 | <p>2019 年度，苏州市社会福利总院护理服务外包项目实施顺利，达到预定目标。从《苏州市社会福利总院护理服务外包项目管理实施细则》的建立，严格执行、落实政府采购合同中对该项目各项要求，院方与服务提供方日常沟通顺利。在岗位工作职责、工作流程、护理服务内容的履行、日常的护理质量监督检查、规范的护理业务培训和技能培训、护理质控、服务对象、家属座谈会、满意度测评等方面来看，外包护理服务人员能提供专业、细致、周到的护理服务，满足总院服务对象各项护理需求。2019 年 1 月—12 月，总院对护理服务提供方的服务项目绩效管理考核均合格，按合同约定按时支付款项。结果目标方面：2019 年 1 月—12 月，服务对象褥疮发生率：0；消毒隔离率：96.57%；区域环境卫生合格率：≥98.92%；基础护理质量合格率：≥98.57%；护理安全率=100%。通过老人、家属座谈会情况、每半年一次的护理服务满意度测评，服务满意率：≥96%。护理服务外包项目的开展，有效解决了我院长期以来护理人员招工难、人员流动大、不能满足一线护理服务需求的困难。</p> |
| 项目管理存在的问题及原因 | <p>消毒隔离率未达标到预定目标,外包方工作人员日常消毒隔离工作存在不严谨.</p> |
| 进一步加强项目管理的建议 | <p>外包护理项目提供方加强日常管理,加强检查,提升服务质量,职能科室及所在中心加强日常管理.</p> |

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)