

乌鲁木齐市 2023 年度 重点项目绩效 评价报告

项目名称：乌鲁木齐市2023年特困供养机构特困人员
照料护理补贴资金项目

项目单位：乌鲁木齐市民政局

主管部门：乌鲁木齐市民政局

委托单位：乌鲁木齐市财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主 评 人：牛嘉



2024 年 7 月

摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为健全城乡社会救助体系，指导特困群体供养工作，贯彻落实国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、民政部《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）、乌鲁木齐市《关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》等文件精神。为城市优抚对象中的特困群体：三无老年人、三无精神病人等提供低收费的供养、护理、医疗救助、保健、康复训练等服务，保障服务对象的合法权益且充分体现人道主义精神。

（二）项目实施情况

该项目确保乌鲁木齐市特困人员的基本生活需求和照料护理需求得到满足，项目范围包含乌鲁木齐市精神病福利院和乌鲁木齐市养老福利院。2023年，该项目由乌鲁木齐市民政局通过政府购买服务的方式实施，通过“政采云”平台进行公开招标。其中：市精神病福利院项目中标单位为乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司，市养老福利院特困项目中标单位为新疆诚祥养老服务有限公司。合同服务期限均为2023年全年。该项目照料护理补贴资金合同中标价共计651.84万元，其中养老福利院预算安排为430.92万元，精神病福利院预算安排为220.92万元。

（三）绩效目标

1.总目标

为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利供养的特困人员提供生活照料、康复训练、生病看护、心理疏导等服务，提升机构养老护理员护理水平，满足特困人员照料、护理、康复需求，提高特困人员的幸福感、获得感。

2.年度绩效目标

2023 年度，确保照料护理服务覆盖所有在院特困人员，提高服务满意度，实现照料护理的规范化和专业化。见附件 1。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点对项目的资金投入与各项制度的规范性、完备性和健全性以及产出与效益效果进行评价分析。2023 年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目评价指标体系分为决策（16%）、过程（23%）、产出（32%）、效益（29%）4 个一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标。

根据专家评分结果，最终综合绩效评分为 78.43，评价等级为“中”。项目的实施提升了特困人员的生活质量和满意度，增强了社会对弱势群体的关爱和支持，促进了社会稳定和谐。

（二）预算执行情况

该项目资金使用情况：2023 年 3 月 31 日，乌鲁木齐市财政局下达乌财社〔2023〕68 号文，拨付 2023 年城市集中

特困人员照料护理补贴资金 651.84 万元至乌鲁木齐市民政局。经招标流程，项目中标总价为 650.85 万元。其中：市养老福利院项目中标单位为新疆诚祥养老服务有限公司，中标金额 430 万元；市精神病福利院项目中标单位为乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司，中标金额 220.85 万元。2023 年按合同约定付款 650.85 万元，剩余 0.99 万元已收归财政，预算执行率：100%。

（三）项目绩效情况

计 名特困	该项目实施后，保障了特困人员基本生活，提升了乌鲁木齐市特困群体集中供养覆盖率，提升社会救助制度的可及性，同时健全城乡社会救助体系，促进社会公平正义。
-------	--

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目 2023 年的开展是对乌鲁木齐市特困群体中的特困老年人和特困精神病人开展的照料护理服务，切实解决特困人员救助供养面临的最突出困难和迫切需求，真正实现特困人员基本生活有保障、生病住院有护理、日常起居有照料，促进社会人性化和和谐发展。

1.产出结果扎实：新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司两家机构为乌鲁木齐市养老福利院和乌鲁木齐市精神病福利院提供合格的照料护理服

务，且通过了公司内部和市民政局的考核评估。

2.培训教育完善：新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司两家机构在 2023 年开展各类培训，内容为护理人员专业素质理论和实操、消防安全以及各类突发紧急事件应急处理等。

（二）存在问题与不足

1.项目招投标时间和服务期倒置。乌鲁木齐市特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院、市养老福利院）的项目实施期间为 2023 年全年，开标时间为 2023 年 6 月 8 日，合同签订日期为 2023 年 6 月 24 日，存在未招标先进场的问题。

2.项目合同关键信息缺失。市民政局、市养老福利院、市精神病福利院与两家服务公司签订合同中对费用结算和支付仅按时间点进行，并未订立对新疆诚祥养老服务有限公司和乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司所提供护理服务的质量进行监督、考核和违约责任的追究等条款。

3.绩效指标设置不完善。市民政局设置该项目绩效目标时，未设置受照料看护人员数量、养老护理公司派遣护工数量以及护理人员日常工作的考核与评价等关键指标，指标设置不完善。

4.档案管理缺乏规范性。护理人员各项档案数量不匹配。具体为：根据新疆诚祥养老服务有限公司提供明细表，该公司向市养老福利院派遣护理员 68 人，但在资料核查中发现该公司护理员体检报告仅 45 份，健康证仅 36 个，三项资料

无法一一对应。健康证缺失可能导致该项目存在较大健康隐患。

5. 内部控制体系薄弱：乌鲁木齐市民政局缺乏单独的审计、绩效评价等关键内控制度，对潜在风险的识别和应对不足。其内部控制体系不健全，缺乏有效监督机制，难以有效防范风险。

6. 受看护人员投诉有效解决率较低。在项目完成阶段市养老院发放的满意度调查问卷中选择“有投诉渠道但未妥善解决或者不知道投诉渠道”一项的比例为 17.88%。

（三）建议和改进措施

1. 招采流程严格按照《乌鲁木齐市民政局机关采购管理办法》进行，局机关纪检专干负责对采购与招标活动实施全程监督，查找采购与招标过程中的风险点，制定预防整改措施，并监督执行。可采用“一采三年”的方式进行招标采购。

2. 针对项目合同中关键条款缺失的问题，首先，需在订立合同时进行彻底审查，补充缺失的条款，特别是关于服务质量监督、考核标准以及违约责任等关键要素。同时，根据《市民政局机关合同管理办法》切实落实对两家公司的监督和考核机制，确保其能够按照既定标准提供服务。

3. 针对指标设置不完善问题，建议细化各类指标。加入受看护人员数量、护工与受看护人员比例等详细数量指标，以确保服务质量和资源分配的合理性。其次，细化质量指标。确保覆盖受看护人员日常生活照料、心理支持等关键领域，以满足特困人员的多样化需求。同时，建立服务质量评价体

系，通过定期的客户满意度调查和反馈收集，持续监控和提升服务水平。

4.针对档案管理规范性问题，可采取以下措施：民政局应督促两家服务机构建立更为严格的档案管理制度，确保每位护理员的资料齐全；两家服务机构定期对护理员的档案进行核查，确保人事资料更新及时，且符合要求。此外，两家服务机构应改进护理员派遣流程，建立相关预警机制。

5.针对内部控制体系缺失方面，建议制定涵盖审计、绩效评价、特定项目验收等多方面的内控制度，明确管理职责，确保各项制度得到有效执行。

6.针对投诉解决问题，新疆诚祥养老服务有限公司和市养老院需要明确投诉渠道、建立快速响应机制、持续加强培训、建立定期评估和反馈机制等方式加强解决投诉能力。

目录

摘要	1
一、基本情况	12
(一) 项目概况	12
1.项目背景	12
2.立项目的	12
3.立项依据	13
4.项目主要内容及实施情况	13
5.预算资金来源及使用情况	16
(二) 项目绩效目标	17
二、评价工作概述	18
(一) 评价目的与原则	18
1.评价目的	18
2.评价原则	18
(二) 评价方法	19
(三) 绩效评价指标体系	19
(四) 评价组织实施	20
1.评价工作方案的制定	20
2.材料审核、专家评价会	21
3.评价总结阶段	22
4.资料归档	22

三、评价结论	22
四、绩效评价分析	23
(一) 项目决策情况	23
1.项目立项	24
2.绩效目标	26
3.投入管理	28
(二) 项目过程情况	30
1.资金管理	30
2.项目实施管理	32
(三) 项目产出情况	41
1.数量指标	42
2.质量指标	43
3.时效指标	45
4.成本指标	46
(四) 项目效益情况	47
1.社会效益	47
2.可持续效益	48
(五) 项目满意度情况	49
1.受看护人员满意度	50
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	51
六、相关建议	53
七、其他需要说明的问题	55

八、绩效评价结果应用建议·····	55
附件一： 报告引用文件 ·····	56
附件 1： 乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价 指标体系评分表 ·····	56
附件 2： 乌鲁木齐市民政局 2023 年特困供养机构特困人员照料 护理补贴资金项目支出绩效目标表 ·····	60
附件 3： 中标通知书·····	61
附件 4： 第一笔资金支付凭证·····	63
附件 5： 第二笔资金支付凭证·····	65
附件 6： 乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴 资金项目实施情况的有关说明 ·····	67
附件 7： 2023 年社会事务与社会福利科处经费预算 ····	69
附件 8： 关于预拨 2023 年城市集中特困人员照料护理补 贴资金的通知 ·····	71
附件 9： 市民政局第 8 次党组会议纪要、第 11 次党组会 议纪要 ·····	73
附件 10： 乌鲁木齐市养老福利院特困人员照料护理服务 合同 ·····	77
附件 11： 乌鲁木齐市精神病福利院特困人员护理服务合 同 ·····	79
附件 12： 乌鲁木齐市民政局财务管理制度 ·····	81
附件 13： 项目委托代理协议书 ·····	87

附件 14：项目公开招标公告	91
附件 15：新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司营业执照	93
附件 16：项目中期完成情况评估报告	94
附件 17：项目末期完成情况评估报告	96
附件 18：医疗护理员合格证申请评定表	98
附件 19：乌鲁木齐市养老福利院护理自查登记表、护理质量检查反馈改进表	99
附件 20：市精神病福利院医疗护理员管理规范	100
附件 21：关于乌鲁木齐市养老福利院(乌鲁木齐市老年康复医院、乌鲁木齐市光荣院)机构编制方案的通知	101
附件 22：关于乌鲁木齐市精神病福利院(乌鲁木齐市复员退伍军人精神病疗养院)机构编制方案的通知	103
附件 23：关于提高困难群众救助标准的通知	105
附件 24：市养老福利院培训资料	107
附件 25：市精神病福利院培训资料	111
附件 26：新疆诚祥养老服务有限公司生活部护理质控检查通报	118
附件 27：乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理员月考核记录表	119
附件 28:市养老福利院一级台账、修养人员护理等级登记表	121

附件 29： 市养老福利院生活照料护理登记表、夜间护理 流程登记表	123
附件 30： 市精神病福利院护理部 11 月值班资料	124
附件 31： 乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司医疗护理 员工作整改记录	125
附件 32： 乌鲁木齐市养老福利院:特困人员照料护理投诉 及接待流程	126
附件 33： 乌鲁木齐市精神病福利院《特困人员照护投诉 接待处理》	127
附件 34： 新疆诚祥养老服务有限公司护理员应急处理制 度	128
附件 35： 乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司/市精神病 福利院护理部医疗护理员应急处理制度	129
附件 36： 满意度调查问卷分析报告： 乌鲁木齐市照料护 理服务满意度调查问卷	130
附件二： 项目资金绩效评价调研函.....	134
附件三： 项目绩效评价资料清单表.....	135
附件四： 2023 年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理 补贴资金项目相关负责人访谈提纲	137
附件五： 专家打分表.....	138

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于改革完善社会救助制度的决策部署，积极推进乌鲁木齐市社会救助改革创新，健全分层分类的社会救助制度体系，切实兜住兜牢基本民生保障底线，乌鲁木齐市认真贯彻落实国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、民政部《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）、乌鲁木齐市《关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》等文件精神，以保障特困人员基本生活和照料护理需求为出发点，把救助供养的重点逐步转移到照料护理工作上来，落实财政资金保障，完善和创新特困人员照料护理工作，采购政府购买服务的方式，全面深入开展特困人员照料护理服务，切实解决特困人员救助供养面临的最突出困难和迫切需求，真正实现特困人员基本生活有保障、生病住院有护理、日常起居有照料，促进社会人性化和谐发展。

为城市优抚对象中的老年人、精神病人提供低收费的供养、护理、医疗救助、保健、康复训练等服务，保障特困群体的基本生活，有效减轻“三无”特困老年人以及贫困残疾人家庭负担。

2. 立项目的

本项目旨在建立乌鲁木齐市特困老年人和精神病人长

期护理照料制度，有效缓解重度失能人员经济压力，提升照料护理水平。一方面实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所安，促进社会大局和谐稳定。另一方面推进特困人员中精神病人的全面关怀工作，确保此类人员得到充分的照顾与支持。为特困人员提供基本生活保障、医疗救助等需求。

3.立项依据

该项目主要为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院入住的特困人员提供护理照料服务，但该项目是乌鲁木齐市民政局响应国家“十四五”规划中关于对低保对象、特困人员、低保边缘家庭等易返贫致贫人口，依据国务院印发的《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号）和《新疆维吾尔自治区“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划》（新政发〔2022〕69号）开展实施工作。

4.项目主要内容及实施情况

该项目主要为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院入住的特困人员提供护理照料服务，但依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12号）第十一条“严禁变相用工。购买主体不得借政府购买服务名义变相用工，不得将人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项纳入政府购买服务范围。对于此

前以政府购买服务名义变相用工的做法，应严格根据国家有关法律、法规和政策规定予以整改。”等文件要求，以上两家福利院为公益一类机构，不得作为政府购买服务的采购主体，因此该项目实施方式为乌鲁木齐市民政局通过政府购买服务（分散采购-分散委托中介）的方式确定中标机构，由乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院分别与中标单位及乌鲁木齐市民政局签订三方合同的方式开展。

首先，乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院根据实际入住特困人员数及能力评估情况，测算特困人员照料护理服务补贴资金费用，报至乌鲁木齐市民政局福利科。

由乌鲁木齐市民政局福利科审核后报送资金请示至乌鲁木齐市财政局社保科，审核通过后纳入 2023 年年中追加预算。2023 年 3 月 31 日，乌鲁木齐市财政局下发《关于预拨 2023 年城市集中特困人员照料护理补贴资金的通知》（乌财社〔2023〕68 号），下达资金并拨付至乌鲁木齐市民政局。

该项目采购计划经政府采购监督管理所通过后，乌鲁木齐市民政局于 2023 年 3 月 15 日公开采购意向。采购项目名称为：乌鲁木齐市养老福利院、乌鲁木齐市精神病福利院特困人员照料护理费项目。市民政局于 2023 年 5 月 6 日委托新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司开展招投标工作，并于 2023 年 5 月 19 日挂网公示。

经 2023 年 6 月 12 日发布中标通知书，乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）中标单位为新疆诚祥养老服务有限公司；乌鲁木齐市民政局特困人员照

料护理服务项目（市精神病福利院）中标单位为乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司。

乌鲁木齐市养老福利院特困人员护理服务合同签署时间为 2023 年 6 月 20 日，乌鲁木齐市精神病福利院特困人员护理服务合同签署时间为 2023 年 6 月 24 日。乌鲁木齐市民政局于 2023 年 7 月 6 日向新疆诚祥养老服务有限公司支付服务价款 344 万元；于 2023 年 7 月 7 日向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付合同价款 176.68 万元。

2023 年 6 月 26 日，经乌鲁木齐市民政局党组会第 8 次会议研究，同意《关于支付市养老福利院和市精神病福利院特困人员照料护理购买服务项目资金的请示》并按照服务合同约定，按合同内容支付第一笔 80%特困人员照料护理购买服务项目资金 520.68 万元。其中：向新疆诚祥养老服务有限公司支付 344 万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付 176.68 万元。该笔资金支付时间早于市民政局党组会召开时间，存在未经内部决议先行支付问题。

经乌鲁木齐市民政局党组会 2023 年 9 月 14 日第 11 次会议研究通过，同意支付特困人员照料护理项目剩余资金 131.16 万元。2023 年 12 月 1 日，乌鲁木齐市民政局向新疆诚祥养老服务有限公司和乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司分别支付剩余 20%合同资金。其中：向新疆诚祥养老服务有限公司支付 86 万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付 44.17 万元。

考核与监督情况：

2023 年 9 月，由乌鲁木齐市民政局福利科指导乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院对两家服务机构进行中期评估。在乌鲁木齐市养老福利院和乌鲁木齐市精神病福利院中期评估报告中显示“护理人员上岗前均完成健康体检，结果合格，人员健康证持有率达 100%”。新疆诚祥养老服务有限公司与乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司、两家机构中期考核结果均为“合格”。但新疆诚祥养老服务有限公司向市养老福利院派遣护理人员 68 人，在资料核查中发现仅提供 45 份体检报告，36 个健康证，健康证持有率仅为 53%。

2023 年 12 月，由市民政局福利科指导两家福利院进行末期评估并提供验收报告，新疆诚祥养老服务有限公司与乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司、两家机构末期考核结果均为“合格”。

5. 预算资金来源及使用情况

截至 20 月底 乌
特困人员 人 其中

根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区困难群众救助标准的通知》（新民发〔2019〕62 号），乌鲁木齐市民政局、财政局《关于提高困难群众基本生活救助标准的通知》（乌民发〔2021〕53 号）精神，自理、半自理、全护理特困人员照料护理标准为：200 元/月、400 元/月、1300 元/月。

该项目预算资金来源为市本级安排资金。经乌鲁木齐市

民政局测算，市养老福利院、市精神病福利院 2023 年共需支付照料护理补贴合计 651.84 万元。其中向新疆诚祥养老服务有限公司支付 430 万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付 220.85 万元，该项目实际合同价款为 650.85 万元，结余 0.99 万元已收归财政，资金使用率为 100%。

(二) 项目绩效目标

年度总体绩效目标：为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利供养的特困人员提供生活照料、康复训练、生病看护、心理疏导等服务，提升机构养老护理员护理水平，满足特困人员照料、护理、康复需求，提高特困人员的幸福感、获得感。

(1) 产出指标

照料护理辐射特困人员供养机构数=2 个

享受照料护理补贴对象覆盖率 $\geq 95\%$

项目完成时间 ≤ 12 个月

(2) 成本指标

乌鲁木齐市养老福利院补助金额 ≤ 430.92 万元

乌鲁木齐市精神病福利院补助金额 ≤ 220.92 万元

(3) 效益指标

对特困人员的照料、康复、护理水平明显提升

(4) 满意度指标

特困人员服务满意度 $\geq 90\%$

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

1.评价目的

评价对象为乌鲁木齐市民政局。此次评价旨在独立、客观、公正地对该项目进行评价，通过政策支持、项目立项、招投标过程合规性、项目执行期间的管控、资金的确认、申请和拨付等方面，评价乌鲁木齐市民政局在特困人员照料护理补贴资金。项目中实现对特困人员社会服务、社会救助和社区建设效果。本次评价重要的方面在于审核乌鲁木齐市民政局委托第三方购买服务的规范性以及中标单位对两家福利院提供照料服务质量达标情况，以及时改进和完善，更好地为今后开展类似项目提供经验。

2.评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和乌鲁木齐市有关财政支出绩效评价的相关规定，结合项目进度和资金使用情况，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，选取适当的评价方法，按照规范的程序，对资金使用效益进行反映，尤其对于产出和效益进行重点分析。

该项目为2023年乌鲁木齐市民政局在特困人员照料护理补贴资金项目，开展重点需遵从市本级安排资金发放的相关要求，评价重点在于考察两个服务机构提供相关看护照料服务的质量达标情况和及时性以及考察受看护特困人员对服务的满意程度。

(二) 评价方法

在评价任务的分工及时间安排方面，绩效评价小组在对评价任务进行科学分解的基础上，明确各项任务的内部分工和时间要求。

1.案卷分析：通过查阅该项目的相关资料，熟悉了解政策制定、资金拨付、招投标和看护工作质量等主要环节，明确各主要环节对评价至关重要的关键信息，从而确认下一步调研对象及问题导向。

2.面访：对于分析提供资料未能完全获取的信息，采用“面访”的方式加以收集。

3.调查问卷：对受益群体进行问卷调查，收集受益群体对于该项目的意见和建议。

通过上述不同方式收集的证据信息也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。

4.公众评判法：邀请专家现场召开评审会和向受看护人员及家属发放调查问卷的方式，从专业和大众的角度去掌握项目实施后带来的产出和效益，结合财政资金的实际使用情况，与前期制定的绩效目标予以比对，综合分析财政资金在决策、过程、产出和效益等方面存在的问题。

(三) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出和效益四部分内容，体现从项目本身、

执行到效果的逻辑路径。

在对乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理项目设置指标时，重点考虑其招标采购的合规性、服务机构各项质量达标情况、提供服务及时性以及看护质量，目的是通过共性和个性指标，在“决策-过程-产出-效果”的逻辑推演过程下，充分体现和真实反映项目的绩效状况、绩效目标的完成情况以及满足评价的需要，详见附件 2。

（四）评价组织实施

根据《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）、《关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的实施方案》（乌党发〔2019〕28 号）和《乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理的工作方案》（乌财预〔2019〕21 号），财政局按程序委托中国投资咨询有限责任公司组建绩效评价小组，负责本项目的绩效评价工作。

1.评价工作方案的制定

中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人、张文妍、程淑婷、章梦瑾、许瑞锋为组员的评价工作小组。

评价小组明确评价对象、范围、目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，充分与乌鲁木齐市财政局社会保障科和乌鲁木齐民政局进行充分沟通。在调研、全面了解项目相关情况和项目实施目标的基础上，按照有关规定拟订科学可行的绩效评价实施方案。如评价过程中出现变化，评价小组及时对绩效评价实施方案进行修改和补充，再报送财政局审核确定。

2.材料审核、专家评价会

（1）下达评价通知书

乌鲁木齐市财政局向乌鲁木齐市民政局下达《绩效评价通知书》，明确评价目的、内容、任务、依据、评价时间、人员及所需资料清单等方面的事项。

（2）对相关方展开调研

评价小组先到市财政局预算科室、分管科室开展调研，了解项目内容和预算安排情况，听取项目预算安排意见；后到乌鲁木齐市民政局了解项目立项背景、发展规划、实施内容、预算及支出情况，相关保障制度、绩效目标的制定及实现情况等，对项目疑点问题进行提问，留存好回答记录。

（3）组建专家组

评价小组依据项目内容遴选评价专家，组成专家组。专家组成员包括业务专家、管理专家和财政财务专家等，评价小组及时将专家情况报送乌鲁木齐市财政局。

（4）资料整理及预评价

评价小组对乌鲁木齐市民政局报送的资料进行整理和登记，与专家组一起对相关数据进行摘录、汇总、分析，完成预评价工作。对于资料不全或不符合要求的，评价小组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在2个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

（5）多方获取项目信息

评价小组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访等方式，多渠道获取项目信息。

(6) 正式召开专家评价会

评价小组在全面了解预算绩效的基础上召开专家评价会，专家组通过审核项目资料，对项目财务管理规范性、项目实施管理规范性以及项目实施结果相关的制度规范等内容进行评价。

3.评价总结阶段

(1) 撰写报告

评价小组根据上述评价实施阶段对数据资料采集、分析、处理结果撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要内容包含项目概况、评价工作概述、评价结论、绩效评价分析、存在问题、相关建议、其他需要说明的问题、绩效评价结果应用建议等八部分。

(2) 提交报告

评价小组在专家评价会后 5 个工作日内，向乌鲁木齐市财政局及乌鲁木齐市民政局提交评价报告和资料手册，并根据反馈信息进行修改。

4.资料归档

评价小组在评价完成后负责收集整理受托绩效评价项目的档案，进行绩效评价资料归档整理，并保证档案资料的真实性、完成性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或擅自销毁。

三、评价结论

为全面、科学、客观和公正分析该项目资金的使用效益，评价小组基于同类型项目的评价先例，综合行业和财政专业

人员的意见后，采取调阅项目相关资料、问卷调查和召开专家评审会等形式对该项目进行重点绩效评价分析，综合得出结论：

依据建立的评价指标体系，综合评定“乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目”绩效评价得分为 78.43 分，绩效等级为“中”。

项目综合绩效评价得分情况如附表所示：

表 3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	16	13.51	84.44%
2.过程	23	13.06	56.78%
3.产出	32	31.71	99.1%
4.效益	29	20.15	69.48%
综合绩效	100	78.43	78.43%

四、绩效评价分析

绩效评价指标体系是评价思路的集中体现，针对该项目设置的评价指标体系涵盖以下方面内容，立项依据的充分性、规范性；绩效目标设置与项目进度的匹配性；资金分配、使用和管控的有效性；财务、业务、招投标管理制度；预算编制的适用性和执行的有效性；项目实施管理过程中，项目采购、验收和使用情况，重点关注养老院和精神病院人员的看护情况及受看护人员的满意度水平。

（一）项目决策情况

包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，主

要考核项目立项和绩效目标的靶向性、合理性和专项资金的使用方向，指标分值 16 分，评价得分 13.6 分，得分率 85%；根据专家评分结果，项目决策情况评价得分 13.51 分，得分率为 84.44%。

1.项目立项

该二级指标下设 2 个三级指标，指标分值 5 分，评价得 5 分，得分率为 100%。

（1）立项依据充分性。

主要评估该项目立项内容是否有国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项相关文件。

该项目依据国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14 号）、民政部《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43 号）、自治区民政厅《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）、乌鲁木齐市民政局《关于提高困难群众基本生活救助保障标准的通知》（乌民发〔2022〕49 号）等文件要求，结合本市特困群体及老年群体的现有情况设置，符合相关家庭、个人的现实需要，相关立项依据充分。因此，指标分值 2 分，评价得分为 2 分，得分率为 100%。

（2）立项程序规范性。

主要评估该项目立项程序合法性。根据乌鲁木齐市养老福利院以及市精神病福利院提供的资料，该项目为乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目。2023 年 3 月 1 日，乌鲁木齐市民政局向乌鲁木齐市财政局发出《关于申请拨付

市养老福利院、市精神病福利院特困人员照料护理补贴资金的函》，申请照料护理补贴资金 651.84 万元。其中：市养老福利院 430.92 万元，市精神病福利院 220.92 万元。乌鲁木齐市民政局于 2023 年 3 月 31 日收到资金批复文件《关于拨付 2023 年城市集中特困人员照料护理补贴资金的通知》（乌财社〔2023〕68 号），该笔特困人员照料护理补贴资金共计 651.84 万元，其中养老福利院 430.92 万元，精神病福利院 220.92 万元。

该项目主要为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院入住的特困人员提供护理照料服务，但依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《关于做好 2023 年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12 号）第十一条等相关内容要求，以上两家福利院为公益一类机构，不得作为政府购买服务的采购主体。因此该项目实施方式为乌鲁木齐市民政局通过政府购买服务（分散采购-分散委托中介）的方式确定中标机构，由乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院分别与中标单位及乌鲁木齐市民政局签订三方合同的方式开展。

该项目由市民政局于 2023 年 5 月 6 日委托新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司代理招标；招标日期和中标日期为 2023 年 6 月 8 日，中标单位为新疆诚祥养老服务有限公司（市养老福利院）、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司（市精神病福利院）；2023 年 6 月 20 日，市民政局、新疆诚祥养老公司、市养老福利院签订三方合同，明确服务内容、

期限以及费用的结算和支付；2023年6月24日，市民政局、乌鲁木齐颐养康悦养老公司、市精神病福利院签订三方合同，服务内容、期限以及费用同上。乌鲁木齐市民政局按照以上流程完成前期立项和招投标工作。

因此，指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

2.绩效目标

该二级指标下设2个三级指标，指标分值4分，评价得分1.6分，得分率为40%；根据专家评分结果，最终评价得分1.52分，得分率为38%。

（1）绩效目标合理性

主要评价绩效目标是否完整、合理，是否与计划和预算相匹配，且明确目标实现的时间。该项指标评价标准①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。

该项目设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标共6条二级指标及7个三级指标。

（详见附件1：项目支出绩效目标表）。其中，数量指标中只涉及“照料护理辐射特困人员供养机构数”一项内容，而该项目受照料看护人员数量、养老护理公司派遣护工数量等内容在数量指标均未体现，绩效目标的相关性不足；“特困人员服务满意度”指标未明确区分是受看护人员对护工服务的

满意度，还是市精神病福利院及市养老福利院医护人员对护工服务的满意度，明确性和可衡量性不足。

因此，指标分值 2 分，评价得分 0.8 分，得分率 40%；根据专家评分结果，最终评价得分 0.76 分，得分率为 38%。

（2）绩效指标明确性

该条指标评价标准为①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分。

该项目数量指标、质量指标设立较为笼统，且无评价标准。首先，本项目主体为乌鲁木齐市养老福利院和乌鲁木齐市精神病福利院两院，数量指标中仅设置“照料护理辐射特困人员供养机构数”为 2 个，而未设置针对受看护人员的服务种类、服务人员配比等关键指标，指标设置完善性欠佳；其次，项目目标为提高乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院供养的特困人员照料护理质量，在质量指标中仅有“享受照料护理补贴对象覆盖率”一项三级指标，而护理服务质量等关键指标未体现。

该项目绩效指标未包含关键绩效：如项目招标合规性、付款时限、对两家养老公司服务质量考核、对两家服务公司的人员配置检查等。

因此，指标分值 2 分，评价得分 0.8 分，得分率 40%；

结合专家评分结果最终得分 0.76 分，得分率为 38%。

3.投入管理

该二级指标下设 3 个三级指标，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。

（1）预算执行率

主要评价乌鲁木齐市民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。预算执行率=实际支出数/ 预算数 × 100%，预算执行率≥95%得满分，每降低 1%扣除 1%的权重分，低于 60%不得分。

该项目经政府采购流程后中标金额为 650.85 万元，其中市精神病院 220.85 万元，市养老院 430 万元。（详见附件 3）市民政局福利科根据合同约定，分别于 2023 年 7 月 6 日、7 月 7 日向新疆诚祥养老服务有限公司支付 344 万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付 176.68 万元。（见附件 4）市民政局于 2023 年 12 月 1 日分别向新疆诚祥养老服务有限公司支付剩余资金 86 万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付剩余资金 44.17 万元。（见附件 5）

该项目预算批复 651.85 万元，按合同执行 650.85 万元，剩余 0.99 万元已收归财政，预算执行率：100%。因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（2）预算编制科学性

该指标主要考量预算编制流程以及获得批复情况。预算科学性的评分标准为①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批

复。以上 3 项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。

乌鲁木齐市民政局按照《关于提高困难群众基本生活救助标准的通知》（乌民发〔2021〕53 号）精神，结合两家福利院截至 2023 年 2 月实际供养人数，及自理水平，测算出《乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目实施情况的有关说明》和《2023 年社会事务与社会福利科处经费预算》（详见附件 6、7）。其中列示特困群体救助标准及预算安排表。

2023 年 3 月 1 日乌鲁木齐市民政局向市财政局发文《关于申请拨付市养老福利院、市精神病福利院特困人员照料护理补贴资金的函》预算金额总计 651.84 万元。乌鲁木齐市财政局于 2023 年 3 月 31 日全额拨付并发文《关于预拨 2023 年城市集中特困人员照料护理补贴资金的通知》（乌财社〔2023〕68 号）。因此，该项满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

（3）预算编制合理性

该指标评价标准为：①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上 4 项各占 25% 权重分。

根据乌鲁木齐市民政局提供的《关于提高困难群众基本生活救助标准的通知》（乌民发〔2021〕53 号）、《2023 年社会事务与社会福利科处经费预算》，其中列示特困人员补助

标准和市养老福利院与市精神病福利院在院人数，并进行了成本预算。

该项目预算编制符合民政局财务、预算制度中项目资金管理相关内容，项目经费全额专款专用于市精院、市养老院特困人员照料护理补贴资金的发放，与项目总体目标相匹配。项目预算申请与工作计划、绩效目标匹配，项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。

因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

主要从资金管理和项目实施管理两方面考察资金的支付情况、项目实施管理的有效性，指标分值 23 分，评价得分 13.6 分，得分率 59.13%；结合专家打分结果，最终得分 13.06 分，得分率 56.78%。

1.资金管理

该二级指标下设 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 3.6 分，得分率 90%；结合专家打分结果，该项得分 3.56 分，得分率为 89%。

（1）资金使用合规性

该指标评价标准为：①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有一项不符合扣 25%的权重分。

该项目资金使用遵循《市民政局民政专项资金管理办法》中“民政专项资金支出预算分配必须经集体研究决定，分配

方案要依据资金性质和政策确定”等规定。乌鲁木齐市民政局第8次党组会（〔2023〕8号）于2023年6月26日召开（详见附件9），会议同意《关于支付市养老福利院和市精神病福利院特困人员照料护理购买服务项目资金的请示》。

该笔资金的拨付有完整的审批程序和相应的手续。2023年3月31日，乌鲁木齐市财政局发文《关于预拨2023年城市集中特困人员照料护理补贴资金的通知》（见附件8），将651.84万元特困人员照料护理补贴预拨至市民政局。2023年5月6日，乌鲁木齐市民政局委托第三方新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司开展招投标工作，2023年6月12日中标后进行合同签订等相关工作。市养老福利院项目中标公司为新疆诚祥养老服务有限公司，市精神病福利院项目中标公司为乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司。市民政局于2023年7月6日向新疆诚祥养老服务有限公司支付344万元；于2023年7月7日向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付176.68万元（详见附件4）。市民政局于2023年12月1日分别向新疆诚祥养老服务有限公司支付剩余资金86万元，向乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司支付剩余资金44.17万元。（详见附件5）

评价组对该项目资金支付凭证等资料进行审查，资金的使用符合项目预算批复规定的用途，并且各项执行资金均未超过批复的预算资金。并未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，本指标满分2分，得分2分；结合专家评分结果，

最终得分为 1.97 分，得分率 98.5%。

(2) 财务制度健全性

该指标考察要点：财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行 5 项以上的，得权重分的 100%；每少一项制度，扣减权重分的 20%。

根据乌鲁木齐市民政局财务管理制度、预决算制度，其中包含乌鲁木齐市民政局机关采购管理办法、乌鲁木齐民政局机关合同管理办法、乌鲁木齐市民政局专项资金管理办法、预算管理流程、政府采购管理流程等。（详见附件 12）

但乌鲁木齐市民政局缺少单独的审计制度和绩效评价制度，内部控制制度不够健全。

因此根据指标评分规则，本指标满分 2 分，得分 1.6；结合专家评分结果，该项最终得 1.59 分，得分率 79.5%。

2.项目实施管理

该二级指标下设 7 个三级指标，指标分值 19 分，评价得分 10 分；结合专家评分结果，该项得 9.5 分，得分率 50%

(1) 政府采购规范性

政府采购规范性考察项目所涉及的政府采购是否规范具体标准为：严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质是否健全。

根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）等有关规定，乌鲁木齐市民政局于

2023 年 3 月 15 日发布 3 至 12 月政府采购意向，2023 年 5 月 6 日，乌鲁木齐市民政局委托新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司（详见附件 13）通过“政采云”平台进行公开招标。2023 年 6 月完成招标工作，招标过程挂网公示、中标单位资质、专家评审情况如下：

1）项目招标过程挂网公示。2023 年 5 月 19 日乌鲁木齐市民政局发布乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理项目的公开招标公告挂网公示（详见附件 14）。项目开标时间为 2023 年 6 月 8 日 11:00。2023 年 6 月 12 日乌鲁木齐市民政局发布特困人员照料护理服务中标结果公告进行挂网公示，乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理项目（市养老福利院）中标单位为新疆诚祥养老服务有限公司；乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理项目（市精神病福利院）中标单位为乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司。

2）乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理项目（市养老福利院、市精神病福利院）；评审专家 5 人，分别为：新疆城乡规划设计研究院有限公司龙彦（组长）、新疆中运宏达工程管理咨询有限公司王亚静、新疆医科大学第六附属医院检验科尹宁、新疆北新房地产开发有限公司姜庆雯、新疆医科大学第五附属医院王浩基。

3）中标单位资质合格。新疆诚祥养老服务有限公司与乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司经营范围中均包括“病人陪护服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）”单位符合项目目标中“照料护理服务”要求。（见附件 15）

评审组在资料审查中发现，乌鲁木齐市特困人员照料护理服务项目的项目实施期间为 2023 年 1 月至 12 月，但招标采购以及合同签订日期均晚于项目开始时间，这一情形违反《中华人民共和国招标投标法》。

因此，扣减 100%权重。该项指标满分 4 分，得分 0 分，得分率 0%

(2) 项目合同管理执行有效性

该项是考察项目合同管理执行情况。具体标准为：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 1/3 的权重分，扣完为止。

根据《乌鲁木齐市养老福利院特困人员照料护理服务合同》、《乌鲁木齐市精神病福利院特困人员护理服务合同》（详见附件 10、附件 11），两份合同均列出了服务项目、主要工作内容、服务期限、服务费用的结算及支付方式等关键信息，但未明确三方的权利义务。

在评价组资料审查时发现，两份合同中关键要素均缺失。两份合同中对费用结算和支付仅按时间点进行，并未订立对与新疆诚祥养老服务有限公司和乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司所提供护理服务质量的监督、考核和违约责任。

此外，合同中约定：市民政局按照中标金额分两次拨付给服务机构方，第一笔费用支付时间为合同签订后 10 日内支付合同价的 80%；第二笔费用支付时间为 2023 年 9 月底

前支付合同价的 20%。但市民政局与新疆诚祥养老服务有限公司签订合同日期为 2023 年 6 月 20 日，与乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司签订合同日期为 6 月 24 日，而第一笔费用支付日期为 2023 年 7 月 6 日、7 月 7 日；第二笔费用支付时间为 2023 年 12 月 1 日（见附件 4、附件 5），均未按合同约定如期执行。

因此，本指标满分 4 分，得分 0 分，得分率 0%。

（3）业务管理制度健全性

该项指标考察：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。

根据《乌鲁木齐市民政局机关合同管理办法》、《乌鲁木齐市民政局机关采购管理办法》、《乌鲁木齐市民政局民政专项资金管理办法》等文件（详见附件 12），民政局已建立采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度。

通过翻阅相关制度办法，各项业务管理制度合法、合规、完整。

因此，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（4）监督管理执行有效性

考察民政局①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善，有一项不符合扣 50%的权重分。

1）考核和验收核查情况：

市养老福利院：

中期评估于 2023 年 9 月 5 日开展，由市养老福利院对新疆诚祥养老服务有限公司护理服务质量作中期评估，从组织结构、工作过程、工作成效三个方面综合评估后得出结果为“合格”并形成书面评估报告。（见附件 16）

末期评估于 2023 年 12 月 17 日开展，由市养老福利院对新疆诚祥养老服务有限公司护理服务质量做末期评估，评估标准与中期评估相同，评估结果为“合格”并形成书面评估报告。（见附件 17）

市精神病福利院：

中期评估于 2023 年 9 月 7 日开展，由市精神病福利院对乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理服务质量作中期评估，通过实地查看、现场访谈、现场测评、查阅资料等四个方面综合评估后得出结果为“合格”，并形成书面评估报告。（见附件 16）

末期评估于 2023 年 12 月 25 日开展，由市精神病福利院对乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理服务质量作中期评估，通过实地查看、现场访谈、现场测评、查阅资料等四个方面综合评估后得出结果为“合格”，并形成书面评估报告。（见附件 17）

2) 项目评估小组组织结构：

市养老福利院：评估小组组长由段海燕院长担任；副组长由胡海霞副院长、王岚、张婷、刘珍等担任；组员为王彦萍、靳玲、余静、姬宏梅、牛建华、李秀娟、张淼。

市精神病福利院：评估小组组长由高文玉院长担任；副组长由王芙红副院长、财务杨燕、田玉莲等担任；组员为纪检委员刘晶晶、常海霞、徐秉华、马领、冯艳军、国玉玲、隋玉鹏、吴晓庆。

3) 监督管理方面存在问题：

在评估过程中未检查出护理人员档案数量不符的问题。新疆诚祥养老服务有限公司向市养老福利院派遣护理员 68 人，但在资料核查中发现仅提供 45 份体检报告，36 个健康证，人员健康证持有率未达到 100%，与中期考核结论不符。档案留存不规范且存在健康隐患，而市养老福利院评估小组未发现此项问题。

综上，扣除本项权重分值 1 分。指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

(5) 人员配备合理性

该项指标主要考察两家服务机构人员配备是否合理。①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多人一岗的现象。

在项目招投标案卷第三章“服务需求”中，市精神病福利院招标文件中要求配备护理人员 10 名、生活照料人员 10 名、康复人员 10 名、管理人员 10 名、其他人员 10 名。

根据 MZ/T 187-2021

《养老机构岗位设置及人员配备规范》中要求。（详见下表）

表 4-1 养老护理员配备比例表

自理老年人	部分自理老年人	完全不能自理老年人
1:15-1:20	1:8-1:12	1:3-1:5

乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司向市精神病福利院派遣护理员 35 人（三方合同中约定 33 人）；新疆诚祥养老服务有限公司向市养老福利院派遣护理员 68 人。满足以上相关文件要求及合同约定的护理人员配备数量及比例。

在人员岗位配置方面，新疆诚祥养老服务有限公司向市养老福利院不同部门配备相应人员，包括“健养园”“常颐园”“康乐园”“青寓园”“特护区”等。人员配置合理，满足服务对象的要求。乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司向市精神病福利院所派遣护工均由市精神病福利院“护理部”统一管理，分散安排于一至八病区。

市精神病福利院考核了护理员资质并出具《医疗护理员合格证申请评定表》（见附件 18），33 名护理人员获得合格证书。

经过评价组核查，两家机构人员配备均符合相关文件和两院实际情况要求，根据评价组对市养老福利院护理交班报告、市精神病福利院护理值班资料核查，未发现一人多岗或多人一岗现象。因此本项指标满分 3 分，得分为 3 分；结合专家评分结果，本项得分为 2.79 分，得分率为 93%。

（6）福利院内部监督管理执行有效性

本项指标考察两家福利院是否进行有效的监督管理。评分要点为①两家福利院对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。

市养老福利院相关管理制度包括《特困人员照料护理具体工作内容、范围》、《生活部管理手册》等等一系列 30 项文件，内容包括特困休养人员日常吃、住、护理方面的细则以及护理员在日常护理中对于各类物品的使用和交接等。在内部质量检查方面，市养老福利院对护理人员采用交叉质控与示范休养区检查等方式，并登记了每月检查通报台账、护理自查登记表和护理质量检查反馈及持续改进登记表（见附件 19）。

市精神病福利院相关管理制度包括《医疗护理员管理制度》、《医疗护理员巡视制度》、《医疗护理员工作职责》、《医疗护理员考核细则》、《医疗护理员应急处理制度》（见附件 20）等 5 项文件，内容包括护理人员工作注意要点、应急事件处理以及护理人员考核细则等。在护理质量与安全方面，市精神病福利院成立护理质量与安全委员会，针对护理工作的不同方面细化小组，从基础护理考察小组、慢病及跌倒考察小组等 13 个方面检测护理人员工作质量。

经过对市养老福利院和市精神病福利院管理制度相关资料的审核，我们得出结论：两院对提供护理服务的机构在内部监督管理方面监督组织结构完善、监督制度健全，均有整改记录。

因此，本指标分值 2 分，得分为 2 分；结合专家评分结果，该项得 1.86 分，得分率 93%

（7）档案管理执行有效性

考察两家福利院项目档案管理制度的执行情况。该项评

分细则①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等；两项档案都完整归档得 100%权重分，有一项不符合扣除 50%的权重分，扣完为止。

1) 市养老福利院：

会议资料：按要求整理《护理工作会议记录》、《管理制度培训会议记录》并归档；

台账资料：市养老福利院提供《护理交班报告》、《一级台账》、《护理工作排班表》、《护理员逐月考核报表》等；

培训资料：市养老福利院共提供《员工及新入职人员安全培训记录》（每月 1 次），内容为消防安全；康乐园《职工技能培训》全年培训 22 次，理论培训 11 次，实操培训 11 次，资料齐全（培训签到表、照片、理论考试试卷）；生活部全年计划理论培训4 次，实操培训4 次，按季度进行，资料齐全；

2) 市精神病福利院：

会议资料：按月开展例会，形成《医疗护理员会议纪要》并归档；

台账资料：市精神病福利院提供《医疗护理员服务质量一级质控记录》、《医疗护理员月考勤记录》及《医疗护理员月考核记录》资料，内容为全年每月一至五病区护理员工作考核记录表；

培训资料：《医疗护理员一级培训考核记录》按月留存了培训记录，包括培训内容，照片，考核成绩表。2023 年全

年开展 61 次中小型培训；《医疗护理员二级培训记录》2023 年开展 4 次，每季度一次，资料齐全；《医疗护理员安全教育》按月开展，方式为线上会议。

政策文件：

《关于乌鲁木齐市养老福利院(乌鲁木齐市老年康复医院、乌鲁木齐市光荣院)机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕170 号）(见附件 21)

《关于乌鲁木齐市精神病福利院(乌鲁木齐市复员退伍军人精神病疗养院)机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕171 号）(见附件 22)

《关于提高困难群众基本生活救助标准的通知》（乌民发〔2021〕53 号）(见附件 23)

以上政策文件以纸质文件形式和电子扫描件形式归档。

综上，乌鲁木齐市养老福利院、乌鲁木齐市精神病福利院对于项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料、政策资料等保管归档较为齐全。

因此，根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分；结合专家评分结果，该项得 1.86 分，得分率 93%。

（三）项目产出情况

主要从培训教育完成率、服务机构质量达标、提供服务及时性以及预算控制四个方面考察项目的产出情况以及项目成本控制情况，指标分值 32 分，评价得分 32 分；结合专家评价结果，得分为 31.71 分，得分率 99.1%。

1.数量指标

(1) 培训教育完成率

该项考核两个福利院组织培训教育完成情况。要求最少每月进行一次安全教育、每月进行一次职工技能培训。

评价组对该项指标的完成情况检查主要通过查阅培训资料、培训台账、签到表、现场照片以及后续考核及成绩统计。

表 4-2 市养老福利院、市精神病福利院 2023 年培训情况统计表

机构名称	培训类型	培训频次	培训内容	培训资料	备注
乌鲁木齐市养老福利院	员工及新入职人员安全培训	每月 1 次	消防安全	培 训 签 到 表、照片、理论考试试卷	/
乌鲁木齐市养老福利院	职工技能培训	全年 22 次 (理论、实操各 11 次)	理 论 培 训 11 次, 实操培训 11 次	培 训 签 到 表、照片、理论考试试卷	/
乌鲁木齐市养老福利院	生活部培训	全年 8 次	理论培训 4 次, 实操培训 4 次	培 训 签 到 表、照片、理论考试试卷	/
乌鲁木齐市养老福利院	管理制度培训	2023 年 12 月 26 日一次	管理制度	培 训 签 到 表、照片	护理人员参会, 68 人
乌鲁木齐市养老福利院	应急培训	全年 7 次	应急急救处理	培 训 签 到 表、主要内容、照片	/
乌鲁木齐市精神病福利院	医疗护理员一级培训	每月 1 次	医疗护理	培训内容、照片、考核成绩表	2023 年全年开展 61 次
乌鲁木齐市精神病福利院	医疗护理员二级培训	每季度 1 次	医疗护理	培训内容、照片、考核成绩表	2023 年开展 4 次

乌鲁木齐市精神病福利院	医疗护理员安全教育	每月 1 次	安全教育	培训内容、培训人员	腾讯会议 935910809
-------------	-----------	--------	------	-----------	-------------------

(相关资料见附件 24、附件 25)

根据上表，两家福利院 2023 年均开展了对员工持续教育、消防安全、应急和专业护理技能培训，全年培训总场次为：乌鲁木齐市养老福利院 50 次，乌鲁木齐市精神病福利院 28 次。培训资料包括培训内容、参训人员签到表、试卷成绩、培训记录表以及培训照片，各项资料存档齐全（详见附件 24、附件 25），证明该项工作开展真实完整。因此本项分数 9 分，得分 9 分，得分率为 100%

2.质量指标

(1) 质量达标情况

该指标主要考察两个服务机构各项质量达标情况。①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标；②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况，以上两项各占 50%的权重分。

1) 公司内部考核：

两家服务公司内部考核方式为月度质量检查。其中，新疆诚祥养老服务有限公司按月检查形成《新疆诚祥养老服务有限公司生活部护理质控检查通报》；乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司按月检查形成《乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司医疗护理员月考核记录》等（见附件 26、附件27）。

2) 民政局考核：

民政局考核方式为由市民政局指导市养老福利院、市精神病福利院对新疆诚祥养老服务有限公司、对乌鲁木齐颐养

康悦养老服务有限公司的护理服务质量进行中期、末期考核。

中期评估情况:根据市民政局提供的《市养老福利院特困人员照料护理服务项目中期完成情况评估报告》以及《关于对市精神病福利院特困人员照料护理服务项目中期完成情况的评估报告》，市民政局于 2023 年 9 月对两家服务机构的内部管理流程、人员配置以及服务质量等方面进行中期验收，结果为“合格”。（详见附件 16）

末期评估情况：根据市民政局提供的《市养老福利院特困人员照料护理服务项目末期完成情况评估报告》以及《关于对市精神病福利院特困人员照料护理服务项目末期完成情况的评估报告》，市民政局于 2023 年 12 月对两家服务机构通过实地查看、现场访谈、现场测评、查阅资料等四个方面综合评估后得出结果为“合格”（详见附件 17）

3）满意度问卷

另一方面，根据《市养老院乌鲁木齐市照料护理服务满意度调查问卷收集数据》显示，以“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”为评价维度，客户满意度呈现出显著的积极趋势。采用五级评分体系，即“很不满意”、“不满意”、“一般”、“满意”、“很满意”，对应权重分别为 0%、25%、50%、75%、100%，经加权平均计算，最终平均满意度为 94.04%，详见下表。

表 4-3

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
按照生活习惯和需求提供生活照料服务	2 (1.32%)	0(0%)	0(0%)	28 (18.54%)	121 (80.13%)

综上，评价组经过对新疆诚祥养老服务有限公司和乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司的内部考核以及市养老福利院和市精神病福利院在民政局指导下的中期、末期评估，得出结论：两家提供服务的公司能够按照合同提供高质量服务；根据市养老福利院提供的《乌鲁木齐市照料护理服务满意度调查问卷》统计结果“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”一项满意度为 94.04%（>90%）。因此，该指标满分 8 分，得分为 8 分；结合专家评价结果，该项得分 7.71 分，得分率为 96.38%。

3.时效指标

（1）提供服务及时性

该项要求两个机构：①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况，以上两项各占 50%的权重分，两项都符合得 100%权重分。

1）新疆诚祥养老服务有限公司：

服务提供情况：《寿福园一级台账》和《休养人员护理等级登记表》（见附件 28），记录受看护人员各类病情和不同护理等级，以提供相应配套服务，表明新疆诚祥养老服务有限公司根据受看护人员的个人病情和护理等级提供不同种类的定制化服务。

《护理自查登记表》和《监控抽查登记表》记录新疆诚祥养老服务有限公司的监控时间、值班人员、值班情况等信

息，表明该公司对护理服务进行监控和质量保证机制健全。
(详见附件 19)

该公司提供的《生活照料护理登记表》和《夜间护理流程登记表》(详见附件29)，详细记录了日间、夜间护理人员的工作内容且精确到小时。确保服务的连续性和可追溯性。

根据调查问卷中所收集数据，市养老院受看护人员表示对“服务人员能及时解决您的生活难题”一项“很满意”的问卷数量为 124 份，占比 82.12%；表示“满意”的问卷数量为 25 份，占比 16.56%；表示“很不满意”的问卷数量为 2 份，占比 1.32%；表示“一般”和“不满意”的数量为 0 份。加权满意率为 98.68%。

2) 乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司：

服务提供情况：《护理部值班资料》记录该公司护理人员每日值班情况，确保服务的及时性和覆盖面。(详见附件 30)

《医疗护理员工作整改记录》反映了该公司对护理操作中出現问题的整改措施和持续改进的过程。(详见附件 31)

满意度调查结果：由于精神疾病患者无法使用电子产品进行线上问答，因此未开展线上调查问卷工作。

经过资料审查，两家服务机构均能够及时提供各类看护服务，能够满足被看护人员护理需求。

因此，该项满分为 6 分，得分为 6 分，得分率 100%。

4.成本指标

(1) 预算控制

该指标评价标准为在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。

该项目在成本控制与预算管理方面较为合理。项目总预算为 651.84 万元，实际支出为 650.85 万元，剩余资金 0.99 万已收归财政，未超出预算，且已完成全年护理任务。因此该项满分 9 分，得分 9 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

主要从投诉有效解决率、重大意外事故发生数以及突发事件应急处理机制等方面考察项目实施的效益情况以及对受看护人员突发事件处理情况。指标分值 25 分，得分 17 分，得分率 68%；结合专家评审结果，最终得分 17.15 分，得分率 68.56%。

1.社会效益

(1) 投诉有效解决率

考核标准为：老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除 0.5 分，扣完为止。

根据乌鲁木齐市养老福利院《特困人员照料护理投诉及接待流程》和乌鲁木齐市精神病福利院《特困人员照护投诉接待处理》（详见附件 32、附件 33），两家福利院均建立投诉接待处理流程和及年投诉巡查登记表。通过审阅投诉登记表，2023 年，两家福利院均无投诉案例。但是，根据我司发放的“乌鲁木齐市照料护理服务满意度调查问卷”（见下表

4-4) 第 8 题中, 选择 “知道投诉渠道并未妥善解决或没有投诉渠道” 一项的数量为 27, 占比为 17.88%, 证明市养老福利院未对投诉机制进行有效宣导。

表 4-4

选项	小计	比例
知道投诉渠道, 并有效解决	124	82.12%
知道投诉渠道, 并未妥善解决 /没有投诉渠道	27	17.88%

综上, 根据评分标准, 该项指标扣除 100%权重分。满分 8 分, 得分 0 分, 得分率 0%; 结合专家评分结果, 该项最终得分为 0.15 分, 得分率 1.9%。

(2) 重大意外事故发生数

该项指标考察考察人员入住期间是否出现重大意外事故。评分标准为: 人员入住期间未出现重大意外事故的得满分, 出现一起重大意外事故的不得分。

在评价组审查过程中未发现有重大意外事故。此外在重大事故应急处理方面, 市精神病福利院已建立包括《医疗护理员应急处理制度》等相关制度; 市养老福利院全年针对应急重大事件处理开展 7 次培训。重大意外发生的制度和培训内容详实。因此, 该项指标满分 8 分, 得分 8 分, 得分率 100%。

2.可持续效益

(1) 涉及突发事件应急处理机制

该项评分标准为: 两家服务机构①有相应的应急处理制度; ②其工作人员接受过专门的应急培训, 有一项不符合扣

50%的权重分。

新疆诚祥养老服务有限公司已制定《应急处理制度》（详见附件34），该制度涵盖受看护人员突发健康状况和突发灾害的应急方案等 20 种应急预案处理方式，且该公司于 2023 年 11 月 6 日召开全公司应急处理制度培训，培训资料齐全（详细情况见三、项目产出情况中“培训教育完成率”一节内容）。

乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司制度文件中包括《医疗护理员管理规范-应急处理制度》（详见附件 35）该制度内容包括应急事件处理方法；培训方面开展“医疗护理员应急处理培训”，内容涵盖病人坠床处理、暴力防范、心肺复苏、消防安全及应急突发事件处理，全年共四次；《医疗护理员安全教育》中内容包括：突发事件处理、火灾和爆炸事故处理预案、处理病人自杀行为、出走行为、木僵状态以及病人噎食时采用海姆立克急救法实操。

评价组根据资料审查，新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司均具备相关应急处理制度以及应急培训相关资料，制度涵盖了各类紧急情况，包括医疗急救、自然灾害应对、火灾疏散、突发公共卫生事件等，形成了系统的应急预案。培训对象包括护理人员、后勤保障人员及管理人员。因此本项满分为9分，得分为9分，得分率 100%。

（五）项目满意度情况

1.受看护人员满意度

该项评分标准为：以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。

本次对乌鲁木齐市照料护理服务的满意度调查结果显示，受看护人员对服务的整体满意度较高。调查问卷中，受益群体对照料护理服务的满意程度被划分为五个等级：“很满意”、“满意”、“一般”、“不满意”和“很不满意”，分别对应着 100%、75%、50%、25%和 0 的权重。由于精神疾病患者无法使用电子产品进行线上问答，因此市精神病福利院未开展受看护人员满意度线上问卷调查工作。

表 4-5 服务满意度调查

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意	平均满意度
对于整体照护服务的满意度	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	25(16.56%)	124(82.12%)	94.54 %

根据问卷数据显示，生活设施的完备性、生活照料内容的全面性，服务人员的专业性与响应速度，均获得了受益群体的认可。其中，对于“对于整体照护服务的满意度”，平均满意度为 94.54%，反映市养老院受看护人员对于护理服务总体满意度较高。（详见附件 36）

但在调查问卷中第8题“您是否知道当不满照护服务时，应该向谁投诉，您的诉求是否得到有效解决？”该题选择“知

道投诉渠道，并未妥善解决或没有投诉渠道”人数为27人，占比 17.88%，该项反映出有少部分受看护人员投诉通道并不畅通，故扣减 25%权重。由于精神疾病患者无法使用电子产品进行线上问答，因此市精神病福利院未开展受看护人员满意度线上问卷调查工作。

因此本项满分为4分，得分为3分，得分率 75%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目 2023 年的开展是对乌鲁木齐市特困群体中的特困老年人和特困精神病人开展的照料护理服务，切实解决特困人员救助供养面临的最突出困难和迫切需求，真正实现特困人员基本生活有保障、生病住院有护理、日常起居有照料，促进社会人性化和谐发展。

1.产出结果扎实。新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司为市养老福利院和市精神病福利院提供了高质量的护理服务，并通过民政局和公司内部的考核。

2.培训教育完善。通过对培训资料的核查，两家服务机构均做到每月、每季度组织进行各类培训，提升护理人员的专业技能和应对各类突发应急事件的处理方法。

（二）存在问题及原因分析

1.项目招投标和服务期倒置。乌鲁木齐市特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院、市养老福利院）的项目实

施期间为 2023 年全年，开标时间为 2023 年 6 月 8 日，合同签订日期为 2023 年 6 月 24 日，存在未招标先进场的问题。

2.项目合同关键信息缺失。市民政局、市养老福利院、市精神病福利院与两家服务公司签订合同中对费用结算和支付仅按时间点进行，并未订立对与新疆诚祥养老服务有限公司和乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司所提供护理服务质量的监督、考核和违约责任。

3.绩效指标设立缺乏明确性。市民政局设置该项目绩效目标时较空泛且相关性不足，数量指标中仅设置“照料护理辐射特困人员供养机构数”为 2 个，而未设置针对受看护人员的服务种类、服务人员配比等关键指标，指标设置完善性欠佳；其次，项目目标为提高乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院供养的特困人员照料护理质量，在质量指标中仅有“享受照料护理补贴对象覆盖率”一项三级指标，而未设置护理服务质量等关键指标。

4.档案管理缺乏规范性。护理人员各项档案数量不匹配。具体为：新疆诚祥养老服务有限公司向市养老福利院派遣护理员 68 人，但在资料核查中发现体检报告仅 45 份，健康证仅 36 个，三项资料数量存在较大差距。健康证缺失可能导致该项目存在较大健康隐患。

5.内部控制体系薄弱：乌鲁木齐市民政局缺乏单独的审计、绩效评价等关键内控制度，对潜在风险的识别和应对不足，难以确保各项政策和程序得到恰当执行。由于内部控制体系薄弱且缺乏有效监督机制，难以有效识别和防范风险。

6.受看护人员投诉有效解决率较低。在项目完成阶段市养老院发放的满意度调查问卷中选择“有投诉渠道但未妥善解决或者不知道投诉渠道”一项的比例为 17.88%。新疆诚祥养老服务有限公司对于处理投诉意见和建议的反馈机制有待加强。

六、相关建议

（一）优化招采流程

招采流程严格按照《乌鲁木齐市民政局机关采购管理办法》进行，局机关纪检专干负责对采购与招标活动实施全程监督，查找采购与招标过程中的风险点，制定预防整改措施，并监督执行。本项目特点符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第二十四条规定：“政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。”。根据指导文件相关内容和该项目特点，市民政局可采用“一采三年”的方式进行招标采购，防止合同时间、招标时间倒置的风险再次发生。

（二）加强项目合同审核

针对项目合同中关键信息缺失的问题。首先，需在订立合同时进行彻底审查，补充缺失的条款，特别是关于服务质量监督、考核标准以及违约责任等关键要素。同时，建立对两家公司的监督和考核机制，确保其能够按照既定标准提供服务。此外，市民政局应加强合同管理人员的专业培训，提

高其针对具体项目订立合同相关内容的能力， 以及通过风险评估和建立反馈机制， 进一步增强合同的约束力和透明度。

（三） 细化指标设置

首先， 应细化数量指标。加入受看护人员数量、护工与受看护人员比例等详细指标， 以确保服务质量和资源分配的合理性。其次， 细化质量指标。确保覆盖受看护人员日常生活照料、心理支持等关键领域， 以满足特困人员的多样化需求。同时， 建立服务质量评价体系， 通过定期的客户满意度调查和反馈收集， 持续监控和提升服务水平。

此外， 制定服务响应时间标准， 确保服务请求能够得到迅速响应和执行。完善服务效果评估机制， 通过定期的健康和生活质量评估， 衡量服务的实际影响。引入服务创新与改进指标， 鼓励护理服务的持续优化和适应性发展。

（四） 强化档案管理制度

针对档案管理规范性问题， 可采取以下措施： 首先， 民政局应督促两家服务机构建立严格规范档案管理机制， 确保每位护理员的资料齐全； 两家服务机构定期对护理员的档案进行核查， 确保人事资料更新及时， 且符合要求。此外， 两家服务机构应改进护理员派遣流程， 建立相关预警机制。

（五） 完善内部控制体系

针对内部控制体系缺失方面， 建议市民政局制定涵盖审计、绩效评价、特定项目验收等多方面的内控制度， 以加强关键环节的管理。明确各科室管理职责， 确保各项制度得到有效执行。

(六) 加强投诉处理能力

针对投诉解决问题，新疆诚祥养老服务有限公司需要明确投诉渠道：确保所有看护人员和老人及家人知晓如何提出投诉，包括投诉的流程、方式和时间。其次，建立快速响应机制，设立专门的投诉处理小组，确保投诉能够在第一时间得到响应。持续加强培训，对看护人员进行服务意识和沟通技巧的培训，降低投诉事件发生率。建议该公司定期对受看护人员投诉事件进行总结，可从月度、季度来收集受看护人员的反馈，不断优化投诉处理流程。

七、其他需要说明的问题

- (一) 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
- (二) 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
- (三) 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果将作为以后年度预算安排及资金分配的重要依据，对评价等级为优、良，根据情况予以安排；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，并根据情况核减预算。同时，推进绩效评价结果公开，自觉接受社会监督。

附件一：报告引用文件

**附件 1：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目
绩效评价指标体系评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	分数
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%,无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	① 项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.76
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关	2	0.76

	投入管理		数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占 20% 权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		
		预算执行率	预算执行率=实际支出数/ 预算数× 100%，预算执行率≥95%得满分，每降低 1%扣除 1%的权重分，低于 60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上 3 项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上 4 项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
	过程	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 25%的权重分，扣完为止。	2	1.97
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行 5 项以上的，得权重分的 100%；每少一项制度，扣减权重分的 20%；覆盖和执行少于 2 项，此项不得分。	2	1.59
	项目实施管理	政府采购规范性	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的 25%。	4	0
		项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 1/3 的权重分，扣完为止。	4	0

		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多人一岗的现象。两项都符合求得 100%权重分，有一项不符合扣除 50%的权重分，扣完为止。	3	2.79
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	2	1.86
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得 100%权重分，有一项不符合扣除 50%的权重分，扣完为止。	2	1.86
产出	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育、每月进行一次职工技能培训。两项都完成得 100%权重分，有一项不符合扣除 50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标，②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。以上两项各占 50%的权重分，两项都符合得 100%权重分。	8	7.71

	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。以上两项各占 50%的权重分，两项都符合得 100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的 100%，否则该项不得分	9	9
效益	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除 0.5 分，扣完为止。	8	0.14
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8
	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2 项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3

附件 2：乌鲁木齐市民政局 2023 年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市民政局本级				
项目名称		2023 年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金				
项目资金（万元）		年度预算总额	651.84	其中财政拨款	651.84	其他资金 0
项目总体目标		为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院供养的特困人员提供生活照料、康复训练、生病看护、心理疏导等服务，提升机构养老护理员护理水平，满足特困人员照料、护理、康复需求，提高特困人员的幸福感、获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	照料护理辐射特困人员供养机构数			=2 个	
	质量指标	享受照料护理补贴对象覆盖率			>=95%	
	时效指标	项目完成时间			<=12 个月	
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市养老福利院补助金额			<=430.92 万元	
		乌鲁木齐市精神病福利院补助金额			<=220.92 万元	
效益指标	社会效益指标	对特困人员的照料、康复、护理水平			明显提升	
满意度指标	满意度指标	特困人员服务满意度			>=90%	

附件 3： 中标通知书

中标（成交）通知书

新疆诚祥养老服务有限公司：
根据 乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院） 招标文件和你单位 2023年06月08日递交的投标文件，经评审小组评审，现确定你单位为中标（成交）供应商，收到中标（成交）通知书后，按招标文件规定时间与采购人签订合同，中标（成交）条件如

项目名称	乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）	项目编号	SSQYZB-FW2023049
中标单位	新疆诚祥养老服务有限公司	法定代表人	宋哲
中标价（元）	小写：4300000.00元 大写：肆佰叁拾万元整	地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号南苑8栋1层商铺1
服务期限	一年		
中标（采购）范围	对乌鲁木齐市养老福利院福利中心及青年公寓休养人员的照料护理服务。		
代理机构	新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司		
代理机构联系人	任广文、蔡海波	联系方式	0991-4659594
其他			

注：中标（成交）通知书由采购单位与代理机构盖章有效，一式六份，招标代理机构备案留存两份！

采购人：（盖章）



招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



日期：2023年6月12日

中标（成交）通知书

乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司：

根据 乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）招标文件和你单位于2023年06月08日递交的投标文件，经评审小组评审，现确定你单位为中标（成交）供应，请收到中标（成交）通知书后，按招标文件规定时间与采购人签订合同，中标（成交）条款如下：

项目名称	乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）	项目编号	SSQY2B-FW2023058
中标单位	乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司	法定代表人	徐鹏
中标价（元）	小写：2208500.00元 大写：贰佰贰拾万零捌仟伍佰元整	地址	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾北一路北一巷26号航空嘉园住宅小区45栋1层商铺10
服务期限	一年		
中标采购范围	对乌鲁木齐市精神病福利院财政供养特困人员的照料护理服务。		
代理机构	新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司		
代理机构联系人	任广文、蔡海波	联系方式	0991-4659594
其他			

中标（成交）通知书由采购单位与代理机构盖章有效，一式六份，招标代理机构备案留存一份！



采购人：（盖章）



招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）



日期：2023年6月12日

附件 4： 第一笔资金支付凭证

650100

国库集中支付凭证

第 DP2023070601647 号

资金性质：一般公共预算资金20230706单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市财政国库收付中心	收款人	全 称	新疆诚祥养老服务有限公司
	账 号	0000020010110072727515		账 号	0000020060110051745302
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司人民路支行		开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	叁佰肆拾肆万元整	金 额 (小写)		¥3,440,000.00
单 位	乌鲁木齐市民政局		主管部门	乌鲁木齐市民政局	
功能分类科目	2082101城市特困人员救助供养支出		支付申请编号	AP20230627160653221	
结算方式	其他		用 途	养老院特困人员照料护理	
 支付日期: 2023.07.06 潘慧 古丽米兰			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥3,440,000.00 (借)	
				复核员: 	

650100

国库集中支付凭证

第 DP2023070700216 号

资金性质：一般公共预算资金20230707单位：元

付款人	全 称	乌鲁木齐市财政国库收付中心	收款人	全 称	乌鲁木齐颐康养老服务有限公司
	账 号	0000020010110072727515		账 号	107675652007
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司人民路支行		开户银行	中国银行乌鲁木齐迎宾路支行
支 付 金 额	人民币 (大写):	壹佰柒拾陆万陆仟捌佰元整	金 额 (小写)		¥1,766,800.00
单 位	乌鲁木齐市民政局		主管部门	乌鲁木齐市民政局	
功能分类科目	2082101城市特困人员救助供养支出		支付申请编号	AP20230627163646138	
结算方式	其他		用 途	精院特困人员照料护理	
 支付日期: 2023.07.07 潘慧 古丽米兰			银行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥1,766,800.00 (借)	
				复核员: 	



新疆增值税电子普通发票

发票代码: 665002200111

发票号码: 64956379

开票日期: 2023年06月21日

校验码: 78734 80938 12239 18688

转账付

机器编号: 66181365291

购买方	名称: 乌鲁木齐市民政局 纳税人识别号: 1165010001019825XC 地址、电话: 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道准噶尔路299号 0991-4661651 开户行及账号: 工行西虹东路支行 30020167290300035632	销售方	名称: 新疆诚祥养老服务有限公司 纳税人识别号: 91650102MA77FNAX49 地址、电话: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区北园北路二巷388号202室 0991-8801181 开户行及账号: 乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行 0000033060110051745392
货物或应税劳务、服务名称: *生活服务*特困人员生活照料服务		规格型号: 单位: 数量: 1 单价: 74000.00 金额: 74000.00 税率: 免税 税额: ***	
合计		¥74000.00 ***	
价税合计(大写)		柒万肆仟圆整 (小写)¥74000.00	

收款人: 陈圆圆

复核: 宋哲

开票人: 刘艳

销售方: (章)

发票专用章

价税=313881.000 674

经办人: 王艳东

转账付



新疆增值税电子普通发票

发票代码: 665002200111

发票号码: 43784330

开票日期: 2023年04月24日

校验码: 82525 30436 13159 86286

购买方	名称: 乌鲁木齐市民政局 纳税人识别号: 1165010001019825XC 地址、电话: 乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔路299号 0991-4622333 开户行及账号: 中国工商银行西虹东路支行 30020167290300035632	销售方	名称: 乌鲁木齐市诚祥养老服务有限公司 纳税人识别号: 91650104MA77WQ8P 地址、电话: 乌鲁木齐市水磨沟区北园北路二巷388号202室 0991-8801181 开户行及账号: 30020167290300035632
货物或应税劳务、服务名称: *生活服务*护理服务费		规格型号: 单位: 数量: 1 单价: 99008.91 金额: 99008.91 税率: 1% 税额: 990.09	
合计		¥99008.91 ¥990.09	
价税合计(大写)		玖万玖仟玖佰玖拾玖圆整 (小写)¥99999.00	

收款人: 陈圆圆

复核: 宋哲

开票人: 陈圆圆

销售方: (章)

发票专用章

价税=104881.00 5095

价税=104881.00 5095

价税=104881.00 5095

经办人: 王艳东

附件 5： 第二笔资金支付凭证

650100				国库集中支付凭证				第 DF2023120100052 号			
资金性质：一般公共预算资金				20231201				单位：元			
付款人	全 称	乌鲁木齐市财政国库收付中心			收款人	全 称	新疆诚祥养老服务有限公司				
	账 号	0000020010110072727515				账 号	0000020000110051745302				
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司人民路支行				开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行				
支 付 金 额	人民币 捌拾陆万元整					金额（小写）			¥860,000.00		
单 位	乌鲁木齐市民政局			主管部门		乌鲁木齐市民政局					
功能分类科目	2082101城市特困人员救助供养支出			支付申请编号		AP20231019161031727					
结算方式	其他			用 途		特困照料护理项目					
 支付凭证 潘慧 潘慧					银行 会 计 分 录 实际支付金额：¥860,000.00 (借) 复核员： 						

650100				国库集中支付凭证				第 DF2023120100063 号			
资金性质：一般公共预算资金				20231201				单位：元			
付款人	全 称	乌鲁木齐市财政国库收付中心			收款人	全 称	乌鲁木齐颐康康养服务有限公司				
	账 号	0000020010110072727515				账 号	107675652007				
	开户银行	乌鲁木齐银行股份有限公司人民路支行				开户银行	中国银行乌鲁木齐迎宾路支行				
支 付 金 额	人民币 肆拾肆万壹仟柒佰元整					金额（小写）			¥441,700.00		
单 位	乌鲁木齐市民政局			主管部门		乌鲁木齐市民政局					
功能分类科目	2082101城市特困人员救助供养支出			支付申请编号		AP20231019162412038					
结算方式	其他			用 途		特困照料护理项目					
 支付凭证 潘慧 潘慧					银行 会 计 分 录 实际支付金额：¥441,700.00 (借) 复核员： 						



机器编号: 661813365291

新疆增值税电子普通发票



发票代码: 065002300111
发票号码: 03968403
开票日期: 2023年10月08日
校验码: 47383 53013 31330 39511

转账付讫

名称: 乌鲁木齐市民政局	纳税人识别号: 1165010001019825XC	地址、电话: 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道准噶尔路299号 0991-4661651	开户行及账号: 工行西虹东路支行 3002016729200035632	密码区: 5114+047998*2009704/*4/5*/1 81645267-*307+<57<984*-+188 /*4828>>89526581289>02510-7 0495*3445667-*70<8*43*8</28			
货物或应税劳务、服务名称 *生活服务*特困人员生活照料服务	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	99000.00	99000.00	免税	***
合计					¥99000.00		***
价税合计(大写)	玖万玖仟圆整			(小写)¥99000.00			

名称: 新疆诚祥养老服务有限公司	纳税人识别号: 91650102MA77FNAX49	地址、电话: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区北塔路二道湾9号公同宝(北塔)店 0991-698155	开户行及账号: 乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行 0005020060110051745302	备注
------------------	----------------------------	--	---	----

收款人: 陈圆圆 复核: 宋哲 开票人: 刘艳 销售方: (章) 发票专用章

经办人: 王地芳 17/10



✓

新疆增值税电子普通发票



发票代码: 065002300111
发票号码: 71430321
开票日期: 2023年10月09日
校验码: 50354 28033 10678 29540

转账付讫

乌鲁木齐市民政局 1165010001019825XC 乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号 0991-4632753 中国工商银行西虹东路支行 3002016729200035632				密码区 >775/>580821-><*833>>17*73* <24836*<8>7>198+126409427>7 *7348>9<-64/>42*+>7+>123/17 >318606832*<8>3>8-+-5072987			
货物或应税劳务、服务名称 牙科护理服务费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	99008.91089109	99008.91	1%	990.09
合 计					¥99008.91		¥990.09
价税合计(大写)				玖万玖仟玖佰玖拾玖圆整		(小写)¥99999.00	

名称: 乌鲁木齐颐康养老服务有限公司	纳税人识别号: 91650104MA77WCWG8P	地址、电话: 新疆乌鲁木齐市高新区新市区迎宾北一路1-102号航空新城B区14-15号楼内102号 0991-5800000	开户行及账号: 107675652007	备注: 乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目(市精神病福利院)护理服务费
--------------------	----------------------------	--	----------------------	--

收款人: 陈鹏 复核: 卢岳 开票人: 陈鹏 销售方: (章) 发票专用章

经办人: 王地芳 17/10



附件 6：乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目实施情况的有关说明

(一)

乌鲁木齐市民政局

乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目实施情况的有关说明

一、项目实施背景

为深入贯彻落实自治区党委、政府关于改革完善社会救助制度的决策部署，积极推进我市社会救助改革创新，健全分层分类的社会救助制度体系，切实兜住兜牢基本民生保障底线，我市认真贯彻落实国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、民政部《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）、乌鲁木齐市《关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》等文件精神，以保障特困人员基本生活和照料护理需求为出发点，把救助供养的重点逐步转移到照料护理工作上来，落实财政资金保障，完善和创新特困人员照料护理工作，采购政府购买服务的方式，全面深入开展特困人员照料护理服务，切实解决特困人员救助供养面临的最突出困难和迫切需求，真正实现特困人员基本生活有保障、生病住院有护理、日常起居有照料，促进社会人性化和谐发展。

二、项目实施进展情况

乌鲁木齐市养老福利院、市精神病福利院系我市全额拨款福利事业单位、特困人员供养机构，主要为首府集中供养特困人员提供专业照护服务。按照自治区、乌鲁木齐市有关

要求，于 2020 年起开始实施特困人员照料护理补贴资金项目。2021 年至 2023 年累计支出照料护理补贴资金 1098.73 万元，资金来源为：中央、自治区困难群众救助补助资金和乌鲁木齐市财政预算资金。其中：2021 年、2022 年，该项目由市养老福利院、市精神病福利院通过采购第三方单位服务的方式，支出照料护理补贴资金；2023 年，为深入贯彻落实财政部《关于做好 2023 年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12 号）有关要求，经与市财政局社会保障科沟通，将该项目实施方式调整为：由乌鲁木齐市民政局通过政府购买服务的方式实施。（具体内容详见附表）

年份	养老福利院在院人数	项目预算安排情况	项目预算执行情况	项目提供服务机构名称
2021 年		83.17	83.17	乌鲁木齐瑞才诚信劳务派遣有限公司
2022 年		249.21	249.21	乌鲁木齐瑞才诚信劳务派遣有限公司
2023 年		430.92	430	新疆诚祥养老服务有限公司

年份	精神病福利院在院人数	项目预算安排情况	项目预算执行情况	项目提供服务机构名称
2021 年		无该项目预算安排	无该项目预算安排	
2022 年		115.5	115.5	乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司
2023 年		220.92	220.85	乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司



附件 7： 2023 年社会事务与社会福利科处经费预算

2023 年社会事务与社会福利科处经费预算

一、养老机构政府补贴（小计 569 万）

依据《乌鲁木齐市关于加快推进社会化养老服务体系建
设暂行办法》（乌政办〔2013〕582 号），养老机构政府补贴
包括：开办经费、运营经费、政府购买服务补贴、冬季取暖
补贴、社会保险补贴等五项，补贴经费由市、区（县）两级
财政按 4:6 承担。

（一）开办经费

1、开办补贴：按照新增 2500 张养老床位计算，其中：
2000 张为新建、设置床位为 100 张以上的养老机构，其开办
补贴由自治区财政按照 5000 元/张标准给予补贴；500 张为
新建、设置床位为 100 张以下的养老机构，其开办补贴由市
财政按照 3000 元/标准给予补贴，每年补贴 $500 \text{ 张} \times 3000 \text{ 元} \div 3 \text{（分 3 年拨付）} \times 40\% = 20 \text{ 万}$

2、新增床位补贴：按照新增床位 300 张，每年补贴 $300 \text{ 张} \times 3000 \text{ 元} \div 3 \text{（分 3 年拨付）} \times 40\% = 12 \text{ 万}$

（二）运营经费

截止 2022 年 9 月，我市正常运营的养老床位为 4000 张，
按照每年新增 2800 张床位计算，预计到 2023 年 6 月，全市
养老机构床位达到 6800 张，每年拨付运营补贴 $6800 \text{ 张} \times 70 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 40\% = 229 \text{ 万}$

（三）政府购买服务补贴

按照 50 名“三无”人员、每人每月 600 元计算，每年
 $50 \text{ 人} \times 600 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 40\% = 14 \text{ 万}$

单位：万元

单位名称	公费供养人数	生活费标准 市级承担 (元/人/月)	自理 人数	半自理 人数	全护理 人数	基本生 活费	照料护 理费	年度经费预 算
市儿童福利院						230	142	372
市养老福利院						394	408	802
市精神病福利院						503	275	778
中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						282	70	352
市救助管理站						38		38
合 计						1447	895	2342

以上合计 8526 万元。

社会福利和社会事务科

2022 年 10 月 17 日

附件 8：关于预拨 2023 年城市集中特困人员照料护理补贴资金的通知

**乌鲁木齐市财政局
文 件**

乌财社〔2023〕68 号

**关于预拨 2023 年城市集中特困人员照料
护理补贴资金的通知**



附件 9：市民政局第 8 次党组会议纪要、第 11 次党组会议纪要

中国共产党乌鲁木齐市民政局 党组会议纪要

〔2023〕8 号

2023 年第 8 次党组会议纪要

四、会议研究了局社会福利与社会事务科《关于支付儿童福利机构孤残儿童照料护理、市养老福利院和市精神病福利院特困人员照料护理购买服务项目资金的请示》。会议同意该《请示》，要求社会福利与社会事务科严格按照服务合同约定，支付照料购买服务项目资金 659.82 万元。



中国共产党乌鲁木齐市民政局 党组会议纪要

〔2023〕11号



2023 年第 11 次党组会议纪要

四、会议研究了局社会事务与社会福利科《关于支付儿童福利机构孤残儿童照料护理、市养老福利院和市精神病福利院特困人员照料护理购买服务项目剩余资金的请示》。会议同意该《请示》，要求社会事务与社会福利科严格按照服务合同约定，支付特困人员（孤残儿童）照料护理购买服务项目剩余资金 169.93 万元。

附件 10：乌鲁木齐市养老福利院特困人员照料护理服务合同

乌鲁木齐市养老福利院特困人员
照料护理服务合同

甲方：乌鲁木齐市民政局

乙方：新疆诚祥养老服务有限公司

丙方：乌鲁木齐市养老福利院

甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国民法典》有关规定，根据平等自愿、诚实信用、互利互惠原则，就甲方将乌鲁木齐市养老福利院特困人员生活照料护理服务项目，达成如下协议：

一、服务项目及主要工作内容

（一）乙方作为一家护理服务公司，派出人员入驻丙方，向其收住的特困人员提供相应护理服务工作。乙方根据民政行业标准《养老机构岗位设置及人员配备规范》（MZ/T187-2021）中第六条关于养老护理员配备比例的平均标准，配备相应数量的工作人员，确保丙方工作正常安全运转，其中护理管理人员不少于 7 人。

（二）乙方按照丙方制定《养老机构生活照料服务规范》服务内容开展工作。（详见附件）

二、服务期限

本合同服务期限为 2023 年全年。

三、服务费用的结算及支付

（一）甲方按照三方所约定的标准和方式为乙方支付特困人员照料护理服务费用，双方约定如下：

1、甲方按照中标金额分两次拨付给乙方，分别为合同签订后 10 日内支付合同价的 80%（人民币 344 万元，大写：叁佰肆拾肆万元整），2023 年 9 月底前支付合同价的 20%（人民币 86 万元，大写：捌拾陆万元整），乙方按时出具相关发票（普通增值税发票、税率按照当时

提前终止本合同。

十、争议及未尽事宜

(一) 关于本合同的任何争议，甲、乙、丙三方应协商解决，不能解决的，任何一方均有权向原告方住所在地人民法院起诉。

(二) 未尽事宜甲乙丙三方协商解决。

十一、其他

本合同附件明确乙方从事外包服务的具体工作内容、范围及标准，以及乙方工作人员岗位职责、工作标准、质量等作为本合同组成部分，同时，与本合同具有同等法律效力。同时，乙方工作人员岗位职责、工作标准、质量应按照丙方的要求和标准执行。

十二、本合同一式三份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

十三、附件

(一) 丙方的《养老机构生活照料服务规范》

(二) 乙方从事外包服务的具体工作内容、范围及岗位职责

(三) 乙方护理员百分考核管理办法

(四) 乙方护理员百分考核细则

甲方代表：

甲方（盖章）

2023年6月20日

丙方代表：

丙方（盖章）

2023年6月20日

乙方代表：

乙方（盖章）

2023年6月20日

附件 11： 乌鲁木齐市精神病福利院特困人员护理服务合同

乌鲁木齐市精神病福利院
特困人员护理服务合同

甲方：乌鲁木齐市民政局

乙方：乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司

丙方：乌鲁木齐市精神病福利院

甲、乙、丙三方依据《民法典》有关规定，根据平等自愿、诚实信用、互利互惠原则，就甲方将丙方特困人员护理服务外包项目，与乙方达成如下协议：

一、服务项目及主要工作内容

乙方作为一家护理服务公司，派出人员入住丙方，向丙方收住的精神障碍患者提供相应护理服务工作。乙方应派出 33 名护理人员，确保丙方工作正常安全运转。

二、服务期限

本合同服务期限为 2023 年全年。

三、服务费用的结算及支付

（一）甲方按照双方所约定的标准和方式为乙方支付特困人员照料护理服务费用，双方约定如下：

1、甲方按照中标金额分两次拨付给乙方，分别为合同签订后 10 日内支付 80%（壹佰柒拾陆万陆仟捌佰元），2023 年 9 月底前支付 20%（肆拾肆万壹仟柒佰元）。在甲方支付服务费用前，乙方按时出具增值税普通电子发票（税种：普通增值税、税率 3%）。本照料护理服务费包含但不限于乙方护理人员照料护理补贴、福利、奖金、国家规定应缴纳的

本合同附件明确乙方护理人员岗位职责及工作内容、护理人员基本上岗条件及基本要求、护理人员绩效考核方案、护理人员考核表、护理人员管理岗位职责作为本合同组成部分，同时与本合同具有同等法律效力。同时，乙方护理人员岗位职责、工作标准、质量、应按照丙方的要求和标准执行。

十二、本合同一式三份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

十三、附件

- (一) 乙方护理人员岗位职责及工作内容
- (二) 乙方护理人员基本上岗条件及基本要求
- (三) 乙方护理人员绩效考核方案
- (四) 乙方护理人员考核表
- (五) 乙方护理人员管理岗位职责

甲方代表：

乙方代表：

丙方代表：

甲方（盖章）

乙方（盖章）

丙方（盖章）

2023年6月24日 2023年6月24日 2023年6月24日

附件 12：乌鲁木齐市民政局财务管理制度

二、业务层面内控制度

(一)民政局管理制度

1.乌鲁木齐市民政局财务管理办法

第一节 总 则

第一条 合理编制部门预算，科学配置资金；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务规章制度，规范内部财务秩序；加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行预测、控制和监督。根据有关规定，结合本单位实际，制定本办法。本办法适用于局机关和局属各单位。

第二条 各单位财务实行独立核算管理，统一由市民政局财务部门按主管局职责进行业务指导监督。

第二节 部门预算管理

第三条 各单位应根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，紧密结合当前和今后一段时期单位发展和收入形势统筹兼顾、合理编制本部门年度预算。

第四条 收入预算的编制要根据历年收入情况和下一年度增减变动因素进行测算坚持实事求是的原则，将所有收入全部纳入部门预算，按照“量入为出、保证重点、收支平衡”的预算编制原则，合理安排各项资金，不得超预算或无预算安排支出。

第五条 支出预算应遵循综合预算和优先保障的原则，首先要保障单位基本支出的合理需要，以维持单位日常工作的正常运转，严格控制一般性支出水平。基本支出预算中人员经费按照定员定额标准测算，公用支出按照核定的档次及支出标准编制。项目支出预算应根据下一年度各单位承担的任务和发展需求进行编制，首先安排年结余结转项目的资金支出，新增项目按照轻重缓急合理安排，所有项目都要提供详细说明，包括项目依据，资金总额、资金来源、预期目标和绩效。

第六条 各单位将审定的部门预算，经民政局分管局长审核后报财务部门，财务部门按财政部门要求审核汇总各单位上报的年度预算，经局务会研究同意后上报市财政局审核批复；市财政局下发的部门年度预算，财务部门按照要求及时下达各单位。部门预算一经批复，原则上不得调整。如确需调整，需提交调整预算的书面报告，经局务会审定，报市财政局批准后方可调整预算。

第七条 各单位在年度内定期检查预算执行进度，对项目已完成或终止形成

第四章 预算管理控制

一、预算业务控制框架

根据单位预算业务特点并结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关规定,本章预算业务控制包括预算业务组织管理体系控制和业务流程控制,其中,业务流程控制包括预算编报、预算执行与分析、预算追加调整、决算、预算绩效(见图 4-1-1)。

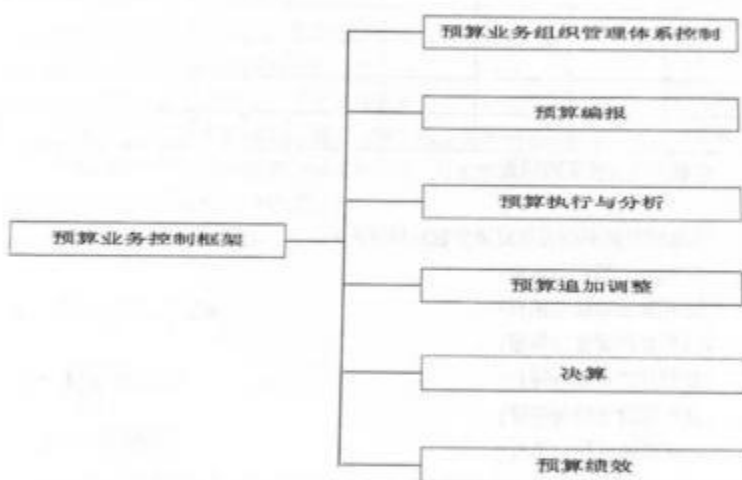


图 4-1-1 预算业务控制框架

二、流程范围

1. 决策机构: 局务会、党组会
2. 主责部门: 财务审计科
3. 协作部门: 各业务部门

5. 乌鲁木齐市民政局民政专项资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强民政专项资金监督管理,规范专项资金使用和发放,强化廉政意识预防职务侵占,堵塞制度漏洞确保资金安全,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及国家财政专项资金管理相关规定,结合民政实际,制定本办法。

第二条 加大对民政专项资金使用的监管力度,提高专项资金运行的安全性、规范性和有效性,最大限度地实现好、维护好人民群众的根本利益。

第三条 民政专项资金是指各级财政安排的,专门用于保障困难群众、老年群体、特殊群体等服务对象等各类民政服务和管理对象的基本生活,社会福利服务设施建设和维修改造的专项资金,具体包括:民政事业单位建设资金、困难群众生活救助、保障资金、社会福利资金、福彩公益金、以及其他资金等有专项用途的资金。

第四条 专项资金的分配、使用、管理应当坚持下列原则:

- (一)公开、公正、科学、高效;
- (二)集中使用,突出重点,择优安排;
- (三)专户专账,专款专用;
- (四)依法行政,规范管理;
- (五)跟踪问效,责任追究。

第二章 专项资金的使用管理

第五条 各业务部门根据事业发展的需要,按照财政部门预算编制要求,实行项目绩效管理,严格按照服务对象标准要求,编制部门年度专项资金预算,报送财政部门审核后纳入市级预算执行。

第六条 民政专项资金支出预算分配必须经集体研究决定。分配方案要依据资金性质和政策确定。对低保对象、特困人员生活、护理补贴等拨发给个人和家庭,以及福利机构的补助性支出类的专项资金,应按政策标准和实际人数等因素测算后,按因素分配法提出分配方案;对建设、改造等项目建设专项资金,应根据民政事业发展中长期规划、各区(县)资金配套的能力、公共资源平衡分布、项目前期条件具备情况等要素评估后,按项目分配法提出分配方案。

第七条 民政专项资金支出预算分配要坚持民主集中制的原则。由各业务科室提出初步分配方案,包括分配依据、测算方法、资金分配表及情况说明等,报局分管领导并与财政部门会商审核后,再提交局务会(或领导班子会)、局党组会集体审议。

第八条 专项资金支出预算经法定程序批准后,各部门必须严格执行,不得随意调整,确需调整的应严格按照审批程序批准。预算执行中,如发生项目终止、

5. 乌鲁木齐市民政局机关采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范采购与招标行为,加强监督管理,提高资金使用效益,促进廉政建设,依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法适用于局机关使用财政性资金从事包括信息化建设项目在内的各类工程、货物和服务的采购与招标活动。

第三条 采购与招标活动遵循公开、公平、公正和诚实、守信、高效的原则。

第二章 组织机构及职责

第四条 本单位的采购业务所需资金均为财政批复预算资金,局务会负责听取和审议实施项目的招标方案、委托合同及其他重要文件,研究审议政府采购过程中出现的特殊问题,了解项目的采购与招标工作的进展和资金使用情况。

第五条 财务部门负责本单位政府采购业务的日常管理工作,其主要职能:拟定政府采购内部管理制度,并根据有关规定及时更新和调整单位的政府采购工作细则,审核各业务科室提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请,按照国家有关规定确定政府采购组织形式和政府采购方式,对本单位自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理,指导和督促业务科室依法订立和履行政府采购合同。

同时履行主管局职责,负责对局属事业单位采购计划的进行审核,负责汇总全局系统采购业务的各种报表等。

第六条 各采购实施科室为采购管理执行机构,在采购工作中的职责:提出采购需求,并起草招标申请、审定招标文件,提交采购计划,复议招标机构、协议、文件认定。委托招标机构发布招标信息、公示、发售标书、组织开标、答疑、评标,采购合同谈判、磋商,编制认定合同、文件签订及合同执行中的监督验收,协调解决合同执行中的有关问题,对政府采购合同和相关文件进行备案等。

第七条 局机关纪检专干负责对采购与招标活动实施全程监督,查找采购与招标过程中的风险点,制定预防整改措施,并监督执行。

第八条 采购与招标如需委托采购或招标代理机构进行的,代理机构由本单位根据实际情况采用直接委托、比较选择等方式确定,并签订委托代理协议。任何单位和个人不得为项目指定采购或招标代理机构。

列入政府集中采购目录的采购项目或达到分散采购限额标准的,必须按规定委托集中采购机构代理采购。采取询价、协议供货以及定点采购等方式的,按有关规定办理。

第九条 招标代理机构主要负责协助本单位制定招标方案和实施进度,组织并参与对投标人的考察及市场调研,编制招标文件部分,发布采购或招标公告,

第六章 政府采购管理控制

一、政府采购控制框架

根据单位预算业务特点并结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关规定,本章采购业务控制包括采购业务组织管理体系控制和业务流程控制,其中,业务流程控制包括采购预算与计划、采购方式选择、采购活动管理、采购履约验收及资金支付、采购质疑投诉答复的管理、采购信息管理(见图 6-1-1)。

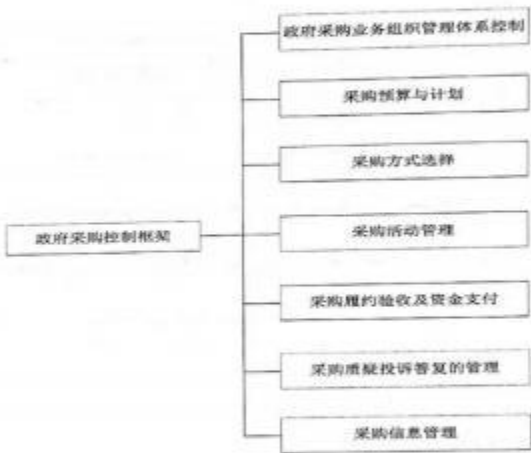


图 6-1-1 政府采购业务控制框架

二、流程范围

(一)所涉及的业务范围

本单位的政府采购一般包括货物类、服务类和工程类。货物类采购主要包括产品、办公设备、交通设施工具、通讯设施工具;服务类采购主要包括会议定点、印刷、车辆维修、车辆加油以及部分专业服务;工程类主要包括建筑物的扩建、装修、修缮等。

第九章 合同管理控制

一、合同控制框架

根据本单位合同业务的流程和《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关规定,合同控制具体包括合同业务组织管理体系控制和业务流程控制,其中,业务流程控制包括合同前期准备控制、合同订立控制、合同执行控制和合同后续管理控制(见图 9-1-1)。

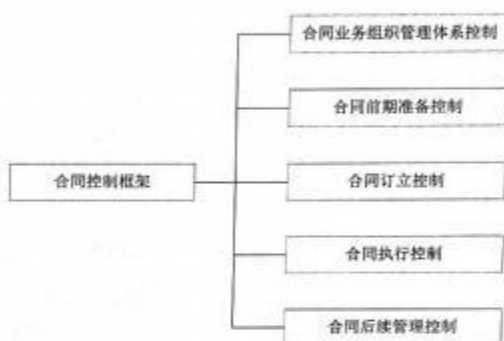


图 9-1-1 合同业务控制框架

二、流程范围

(一)所涉及的业务范围

本章节所述合同指本单位为开展经济业务与其它单位或个人协商一致订立的约定相关权利义务的意向书、合同、协议、补充协议以及其它设立、变更、终止民事权利义务关系的法律文件。

本单位以下经济业务必须签订合同:

1. 建设工程设计、监理、施工、结算、决算业务;
2. 单笔交易金额达到或超过 5000 元的服务交易;
3. 单笔交易金额达到或超过 5000 元的货物交易;
4. 其他经合同管理部门认定必须签订合同的业务。

附件 13：项目委托代理协议书

委托代理协议书

委托人：乌鲁木齐市民政局

代理人：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，乌鲁木齐市民政局（以下简称“委托人”）与新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司（以下简称“代理人”）就乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）

2、预算金额：430.92 万元

3、采购内容：对乌鲁木齐市养老福利院福利中心及青年公寓供养人员的照料护理服务。

二、委托范围

1、代理人服务范围，包括制作招标文件、发布公告、组织开标、评标、定标及招标材料的收集整理，出报告等。

2、委托代理事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：

☒ 代拟招标方案；

☒ 发布招标公告（发出投标邀请书）；

☒ 组织接收投标申请人报名；

☒ 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

☒ 根据委托方提供的技术需求编制招标文件；

☒ 组织招标答疑；

☒ 组织开标、评标、定标活动

补充条款作为本代理合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式陆份，双方各执叁份。

4、本合同列明的双方地址及联系方式经双方确认无误，可作为双方的往来函件、诉讼、执行等法律文书送达的接收方式。一方变更的，应于3日内以书面形式通知另一方。任何一方将相关资料以邮寄或者直接送达的方式送至该地址的，视为送达成功。因载明的联系方式有误或未及时告知变更后的联系方式或本人拒收，导致往来函件或诉讼、执行等法律文书未能实际被接收的，邮件退回之日即视为送达之日。

5、合同订立时间：2023年05月06日

合同订立地点：甲方所在地

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

经办人：

代理人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

经办人：

委托代理协议书

委托人：乌鲁木齐市民政局

代理人：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，乌鲁木齐市民政局（以下简称“委托人”）与新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司（以下简称“代理人”）就乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）

2、预算金额：220.92 万元

3、采购内容：对乌鲁木齐市精神病福利院财政供养特困人员的照料护理服务。

二、委托范围

1、代理人服务范围，包括制作招标文件、发布公告、组织开标、评标、定标及招标材料的收集整理，出报告等。

2、委托代理事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：

☒代拟招标方案；

☒发布招标公告（发出投标邀请书）；

☒组织接收投标申请人报名；

☒审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

☒根据委托方提供的技术需求编制招标文件；

☒组织招标答疑；

☒组织开标、评标、定标活动

补充条款作为本代理合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式陆份，双方各执叁份。

4、本合同列明的双方地址及联系方式经双方确认无误，可作为双方的往来函件、诉讼、执行等法律文书送达的接收方式。一方变更的，应于3日内以书面形式通知另一方。任何一方将相关资料以邮寄或者直接送达的方式送至该地址的，视为送达成功。因载明的联系方式有误或未及时告知变更后的联系方式或本人拒收，导致往来函件或诉讼、执行等法律文书未能实际被接收的，邮件退回之日即视为送达之日。

5、合同订立时间：2023年05月06日

合同订立地点：甲方所在地

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

经办人：

代理人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

经办人：

附件 14：项目公开招标公告

23/5/22 14:18

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）的公开招标公告

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）的公开招标公告

来源：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 发布时间：2023-05-19 浏览次数：55

项目概况

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2023年06月08日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB-FW2023049

项目名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4309200

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市养老福利院）

数量：1

预算金额（元）：4309200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对乌鲁木齐市养老福利院福利中心及青年公寓休养人员的照料护理服务。

备注：

合同履行期限：标项 1，一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=Q5UP7sRYkA9ylymy54meng=&utm=iluban.luban-PC-42166.1024-pc-wsg-seco...

1/3

2023/5/22 14:19

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）的公开招标公告

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院） 的公开招标公告

来源：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

发布时间：2023-05-19 浏览次数：45

项目概况

乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）招标项目的潜在投标人可在政采云平台线上获取招标文件，并于2023年06月08日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB-FW2023058

项目名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2209200

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理服务项目（市精神病福利院）

数量：1

预算金额（元）：2209200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对乌鲁木齐市精神病福利院财政供养特困人员的照料护理服务。

备注：

合同履行期限：标项 1，一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

附件 15：新疆诚祥养老服务有限公司、乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司营业执照

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

统一社会信用代码
91650102MA77FNAX49

营业执照
(副本)
(1-1)

名称 新疆诚祥养老服务有限公司 注册资本 壹仟万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期 2017年05月25日

法定代表人 宋哲 期限 长期

经营范围 养老服务、养老项目推广；软件开发；企业管理咨询；企业管理；以及保洁服务、家政服务、文艺创作及表演；商务咨询；企业管理咨询；销售；日用百货、办公用品、医疗器械、餐饮服务（不含国家专项许可）、食品经营、家具销售、日用百货销售、日用百货零售、保健食品（除销售需要许可的商品）、服装服饰批发、服装服饰零售、仪器仪表销售、智能仪器仪表销售、第二类医疗器械批发、第二类医疗器械零售、塑料制品销售、体育用品及器材批发、体育用品及器材零售、医疗用品和器材销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、日用百貨銷售、保健食品（预包装）銷售、母婴用品銷售、建筑材料銷售、建筑装饰材料銷售、食用农产品零售、新鲜蔬菜零售、新鲜水果零售、鲜肉零售、农副产品销售、餐饮服务、住宿服务、（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五泉山路二巷306号
公园壹号南苑8栋1层附楼1

登记机关 2022 年 03 月 04 日

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

统一社会信用代码
91650104MA77CWWG8P

营业执照
(副本)
(1-1)

名称 乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司 注册资本 贰拾万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期 2018年03月22日

法定代表人 徐朋 住所 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路一一路北一巷26号航空嘉园住宅小区45栋1层附楼10

经营范围 许可项目：餐饮服务；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；社会经济咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；物业管理；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；农副产品销售；餐饮服务；住宿服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 2023 年 04 月 11 日

企业信用信息公示系统网址：
国家市场监督管理总局监制

附件 16：项目中期完成情况评估报告

关于对市养老福利院特困人员照料护理服务项目中期完成情况的评估报告

2023年6月,市养老福利院通过公开招标的方式,确定了中标单位:“乌鲁木齐诚祥养老服务有限公司”为乌鲁木齐市养老福利院运营单位,并作为运营单位。

提供护理、照料服务，执行该公司就护理人员工作的情况予以评估如下：

一、公司组织管理严谨

新疆祥泽养老服务有限公司有营业执照，资质合法，该公司于2017年成立，专心致力于养老护理行业，法人曾就职于新疆康之源医疗投资管理有限公司，有6年医疗和养老行业工作经验，有管理养老团队5年以上的工作经历，目前是中国福利协会及乌鲁木齐市康养行业协会的会员单位。该公司能积极配合园区管理，态度端正，谦虚谨慎；对护理员管理严格，进驻人员能服从院内规章制度，未出现安全、消防类事故；团队内部团结协作，未出现纠纷问题。

二、上崗資格滿足需要

该公司能按合同要求, 配备护理员数量; 护理员上岗前均完成健康体检, 结果合格, 人员健康证持有率达 100%。完成岗前培训 100%, 护理人员能够按时上岗, 服装统一, 服务礼仪较规范。

三、职业道德方面符合要求

护理员工作中未出现违反职业道德方面的问题,未出现虐待、侮辱、打骂休养人员的问题。在护理过程中给予了充分的关心和耐心,符合质量标准,做到了合同约定的服务标准。

四、服务质量达到标准

根据合同约定, 护理员按照服务内容开展工作。在饮食、睡眠、排便、皮肤、起居、清洁等护理工作方面, 都能高质量及时完成, 满足休养人员的需求, 完全失能休养人员压疮发生率为零。

五、存在问题

该公司目前护理管理人员老人护理工作经验尚且不足, 整体管理体系还需进一步完善。

乌鲁木齐市养老福利院

2023年9月5日

乌鲁木齐市精神病福利院

关于对市精神病福利院特困人员照料护理服务项目中期完成情况的评估报告

2023年6月，市民政局通过公开招标的方式，确定了中标单位：“乌鲁木齐颐康悦养老服务有限公司”为乌鲁木齐市精神病福利院护理服务外包合作单位。

提供护理、照料服务，现将该公司就护理员工作的情况予以评估如下：

一、公司组织管理严谨

乌鲁木齐颐康悦养老服务有限公司有营业执照，资质合法，该公司于2018年成立，专心致力于养老护理行业，法人曾就职于石河子兵团系统养老服务行业，有照护老年人的8年工作经验，有管理养老团队5年以上的工作经历，目前是中国福利协会及养老服务协会的会员单位。该公司能积极配合病区管理，态度端正，谦虚谨慎；对护理员管理严格，进驻人员能服从医院规章制度，未出现安全、消防类事故；团队内部团结协作，未出现纠纷问题。

二、上岗资质满足需要

该公司能按合同要求，配备护理员数量；护理员上岗前均完成健康体检，结果合格，人员健康证持有率达100%。完成岗前培训后着工装按时上岗，服务礼仪较规范，经院内辅岗组考核合格

后，授予合格证，持证率达100%。

三、医德医风方面符合要求

护理员工作中未出现过违反医德医风方面的问题，未出现打骂、训斥患者的问题。在护理患者过程中给予了充分的关心和耐心，符合质量标准，做到了合同约定的“服务八严禁”，不因患者是重度精神发育迟滞、痴呆而另眼相看、服务打折扣等。

四、服务质量达到标准

根据合同约定，护理员能按照服务内容开展工作，在饮食、睡眠、排便、皮肤、起居、清洁等护理工作方面，都能高质量及时完成，满足患者的需求，卧床患者压疮发生率为零。

综上，经特困人员照料护理服务项目评估小组综合评估，乌鲁木齐颐康悦养老服务有限公司，在此次中期评估中达到“合格”，后续将继续使用乌鲁木齐颐康悦养老服务有限公司提供照料服务。

郭波

吴艳

徐辉

冯托君

周小娟

陈明

张俊

乌鲁木齐市精神病福利院

2023年9月7日

2023.9.7

附件 17：项目末期完成情况评估报告

关于对市养老福利院特困人员照料护理服务项目末期完成情况的评估报告

2023 年 6 月，市养老福利院通过公开招标的方式，确定了中标单位：“新疆诚祥养老服务有限公司”为乌鲁木齐市养老福利院护理服务外包合作单位。

供护理、照料服务。现将该公司就护理员工作的情况予以评估如下：

一、公司组织管理严谨

新疆诚祥养老服务有限公司有营业执照，资质合法。该公司于 2017 年成立，专心致力于养老护理行业，法人曾就职于新疆康之源医疗投资管理有限公司，有 6 年医疗和养老行业工作经验，有管理养老团队 5 年以上的工作经历，目前是中国福利协会及乌鲁木齐市康养行业协会的会员单位。该公司能积极配合院区管理，态度端正，谦虚谨慎；对护理员管理严格，进驻人员能服从院内规章制度，未出现安全、消防类事故；团队内部团结协作，未出现纠纷问题。

二、上岗资质满足需要

该公司能按合同要求，配备护理员数量；护理员上岗前均完成健康体检，结果合格，人员健康证持有率达 100%。完成岗前培训 100%，护理人员能够按时上岗，服装统一，服务礼仪较规范。

三、职业道德方面符合要求

护理员工作中未出现过违反职业道德方面的问题，未出现虐待、侮辱、打骂休养人员的问题。在护理过程中给予了充分的关心和耐心，符合质量标准，做到了合同约定的服务标准。

四、服务质量达到标准

根据合同约定，护理员能按照服务内容开展工作，在饮食、睡眠、排泄、皮肤、起居、清洁等护理工作方面，都能高质量及时完成，满足休养人员的需求，完全失能休养人员压疮发生率为零。

五、存在问题

该公司目前护理管理人员老人护理工作经验尚且不足，老年人精细化护理还需进一步加强，整体管理体系还需进一步完善。

乌鲁木齐市养老福利院
2023 年 12 月 15 日

新疆诚祥养老服务有限公司
负责人：刘玲 张永 张红梅 张华
李静 李娜 李娜 王凤

关于对市精神病福利院特困人员照料护理服务项目末期完成情况的评估报告

2023年6月，市民政局通过公开招标的方式，确定了中标单位：“乌鲁木齐齐颐康康悦养老服务有限公司”为乌鲁木齐市精神病福利院护理服务外包合作单位。

提供护理、照料服务，现将该公司就护理员工作的情况予以评估如下：

一、护理公司组织严密，管理符合规范

乌鲁木齐齐颐康康悦养老服务有限公司有营业执照，资质合法，该公司于2018年成立，专心致力于养老护理行业，法人曾就职于石河子兵团系统养老服务行业，有照护老年人的8年工作经验，有管理养老团队5年以上的工作经历，目前是中国福利协会及养老服务协会的会员单位。该公司能积极配合商区管理，态度端正，谦虚谨慎；对护理员管理严格，进驻人员能服从医院规章制度，未出现安全、消防类事故；团队内部团结协作，未出现纠纷问题。

二、上岗人员资质达标

该公司能按合同要求，配备护理员数量；护理员上岗前均完成健康体检，健康结果合格，人员健康证持有率达100%。完成岗前培训后着工装按时上岗，服务礼仪较规范，经院内辅助组考核合格后，授予合格证，持证率达100%。

综上，经特困人员照料护理服务项目评估小组综合评估，乌鲁木齐齐颐康康悦养老服务有限公司，在此次末期评估中达到“合格”，后续继续使用乌鲁木齐齐颐康康悦养老服务有限公司提供照料服务。

乌鲁木齐市精神病福利院

2023年12月25日

评估人：[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]
[签名]

附件 18: 医疗护理员合格证申请评定表

[illegible]

合格证书



三病区孙宏宇 男士：

于 2023 年 7 月，通过科室带教及考核，
经德、能、勤、技评定，该同志达到本院医疗护
理员执业的要求。
特颁此证！

身份证号

证书编号 ANTY20230031

市安宁医院护理部

2023 年 7 月 29 日

附件 19：乌鲁木齐市养老福利院护理自查登记表、护理质量检查反馈改进表

护理自查登记表					
日期	检查内容	存在问题	处理方法	相关人员签字	备注
1	查房、晨会	晨间护理			
	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
2	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	
3	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
4	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	
5	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
6	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	
7	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
8	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	
9	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
10	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	
11	卫生消毒	值班记录书写	及时记录	王佩华	
12	查房	晨间护理	及时记录	王佩华	

护理质量检查反馈、持续改进表					
休养区		检查日期：2023.1.17			
检查项目	检查内容	存在问题	原因分析及整改措施	复查	
各类文书	各类文书是否书写及时、准确、规范，无造假。	护理文书书写不规范，记录不全，书写不及时。	护理人员业务水平低，加强培训，及时整改。	日期	效果评价
				1.17	好
基础护理	休养人员仪容仪表是否整洁，巡视、翻身、喂水、喂药、排泄、本班次护理是否按要求按时完成。				
护理员素质	护理员专业素质是否有待加强，能否礼貌接待伺候休养区家属人员及领导。				
护理工作责任制	责任护理员是否熟悉自己负责的老人的情况及特殊事项，能否执行首问责任制。				
过期食品、危险物品检查	是否按时检查，及时记录，休养区内有无过期食品及危险物品，处置是否合理。				
交接班制度	休养区是否严格执行交接班制度，值班护理员是否坚守岗位，履行职责，保质保量完成护理工作。				
休养区环境卫生	是否干净整洁无异味，物品放置是否规范，居室、床单元是否整齐干净。				

附件 20：市精神病福利院医疗护理员管理规范

[illegible]

护理部

乌鲁木齐市精神福利院

医疗护理员管理制度

所属部门：护理部/临床科室	2号值班：唐惠4 郑晓口	文件编号：NAH-18-03
起草人：张华	修订人：护理部管理办公室	审核人：张惠
起草日期：2018年1月1日	施行日期：2018年1月1日	审核日期：2018年1月15日
施行日期：2018年1月15日	版数：1	页数：共1页

1. 遵守医院及科室的各项规章制度和医疗护理职责，不得从事护理技术以外的事情，服从护士长安排，严格遵守作息时间，不迟到、不早退，不得随意旷工，有事须请假。
2. 科内接受护士长指派对医疗护理人员进行培训，使其掌握本职工作的相关知识；每季度理论考核进行一次理论，理论由全员参加，一般考核得分 75 分合格，操作 80 分合格；二级考核理论 75 分合格，操作 80 分合格。
3. 严格执行科室制定的日常工作制度，不得随意离开病区。如有特殊情况，需经护士长/助理批准。
4. 上班着装整洁，整洁、利落，不得穿拖鞋、包头鞋、赤脚上班，开会出席。
5. 保持病区环境整洁、安静，不得随意前内窥视病室，不得擅自翻阅病历。
6. 保持自觉、忠诚负责、遵守医嘱、爱岗敬业、态度和善，进行有效护理过程中注意患者的安全、舒适，本着为病人服务、互惠共赢之原则，为患者提供护理服务。
7. 按护理人员工资及绩效工资，凡患者家属投诉工作有错必须赔偿，严重者扣除绩效工资，通报、停发绩效工资。
8. 尊重医院各科室工作人员，医疗护理员之间团结合作，不闹小团体，严禁在病房和工勤宿舍内吸烟、禁止与他人嬉闹、打闹。
9. 医疗护理员必须服从科室管理，遵守劳动纪律，未尽职尽责造成其他财产损失违规行为，所发科室工资扣罚，行为严重者应扣除不保护津贴。
10. 不得将个人私有的物品混入病区混用在一起，不得将病人用品为个人使用或取用，违反者执行扣罚操作。
11. 新人入职培训并经科室考核合格合格后，先由护理部《医疗护理员合格证书申请表及评价表》，经新疆德勤德业进行评定，护理部质量管理委员会评审通过后，给予颁发上岗合格证。

附件 21： 关于乌鲁木齐市养老福利院(乌鲁木齐市老年康复医院、乌鲁木齐市光荣院)机构编制方案的通知

中国共产党乌鲁木齐市委委员会 机构编制委员会办公室文件

乌编办〔2019〕170 号



关于乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市 老年康复医院、乌鲁木齐市光荣院） 机构编制方案的通知

市民政局：

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕55 号）和自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》（新党编办函〔2019〕11 号）精神，经市委编委领导审批同意，乌鲁木

— 1 —

(此页无正文)



附件 22： 关于乌鲁木齐市精神病福利院(乌鲁木齐市复员退伍军人精神病疗养院)机构编制方案的通知

(三) 编制方案 福利院

中国共产党乌鲁木齐市委委员会 机构编制委员会办公室文件

乌编办〔2019〕171 号



关于乌鲁木齐市精神病福利院（乌鲁木齐市 复员退伍军人精神病疗养院） 机构编制方案的通知

市民政局：

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕55 号）和自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》（新党编办函〔2019〕11 号）精神，经市委编委领导审批同意，乌鲁木

— 1 —

(此页无正文)



附件 23： 关于提高困难群众救助标准的通知

乌鲁木齐市民政局 文件 乌鲁木齐市财政局

乌民发〔2020〕35 号

签发人： 吴 霆
黎 忠

关于提高困难群众救助标准的通知

各区（县）民政局、财政局：

为贯彻落实自治区、市委、市政府惠民政策，切实保障我市城乡困难群众的基本生活，根据自治区民政厅、财政厅联合印发的《关于提高全区城乡低保标准的通知》（新民发〔2019〕37 号）《关于提高全区城乡低保标准的通知》（新民发〔2020〕37 号）及中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市做好“六稳”工作，落实“六保”任务的若干措施》（乌党办发〔2020〕30 号）精神，

疫情防控和经济社会发展各项工作有关要求的具体举措，各区（县）民政、财政部门要切实提高思想认识，加强组织领导，提高政治站位，认真履行职责，强化责任担当，确保2020年7月15日前将提标资金发放到困难群众手中。

（二）加大投入，强化资金监管。各区（县）要及时调整预算，进一步加大救助资金的统筹安排力度。要精准认定识别，严格审批程序，强化动态管理，确保精准施保。同时，要加强对救助资金的监管，管好、用好各类救助资金，结合城乡低保对象半年审核工作，对不符合条件的认真清理，虚报冒领的及时查处，确保社会救助资金安全高效。

（三）加大宣传，确保家喻户晓。要充分利用广播、电视、网络等新闻媒体，采取群众喜闻乐见的形式，积极开展惠民政策宣传，让广大人民群众深刻感受到市委、市政府对民生工作的高度重视和对困难群众的深切关爱。切实增强各族困难群众的幸福感、获得感、安全感。



2020年6月4日

（联系人：于志友 联系电话：4696376）

附件 24： 市养老福利院培训资料

生活部 2023年培训计划

时间	理论	地点	授课人	实操	地点	授课人
第一季度 2023. 5. 11	《乌鲁木齐市养老福利院考勤制度》	五楼会议室	袁玲	《护理技能操作培训—鼻饲》	五楼会议室	靳玲
	《院感知识培训》		古丽娜孜			
	《消防安全培训》		张海涛			
	《养老护理员职业道德》		姬红梅			
	《护理员安全防护》		张婷			
	《饮食照护》		张森			
第二季度 2023. 7. 26	养老服务安全与清洁卫生	五楼会议室	余静	1. 便秘的定义 2. 开塞露协助排便的操作流程	五楼会议室	靳玲
	老年人护理基础知识与压疮的预防及皮肤护理		张森			
	安全卫生、环境保护知识与睡眠照料		姬红梅			
	饮食照料与排泄照料		靳玲			
	给药、观察、消毒与冷热应用		张艺			
	临终护理与康乐活动照护		张婷			
第三季度 2023. 8. 29	养老护理员个人防护	五楼会议室	余静	技能培训-使用轮椅转运老年人	五楼会议室	李自红
	老年人安全防护规范及相关专业知识		张森			
	老年人一般情况观察及护理记录方法		明忠月			
第四季度 2023. 11. 20	识别并改善影响老年人睡眠环境的因素	五楼会议室	李秀娟	为睡眠障碍的老年人布置睡眠环境	五楼会议室	姬宝梅
	为老年人进行口腔护理		靳玲			
	老年人皮肤观察		余静			

2023年生活部第一季度技能操作培训签到表

培训老师	袁玲				
培训项目	养老护理员职业技能等级培训				
培训地点	五楼会议室				
培训时间	2023.5.11	参加人数	28	培训负责人签名	袁玲
签到记录					
序号	姓名	休养区	序号	姓名	休养区
1	张宝梅	康乐园	23	丁有清	康乐园
2	张宝梅	康乐园	24	李亚强	康乐园
3	张宝梅	康乐园	25	李亚强	康乐园
4	张宝梅	康乐园	26	张宝梅	康乐园
5	张宝梅	康乐园	27	张宝梅	康乐园
6	张宝梅	康乐园	28	张宝梅	康乐园
7	张宝梅	康乐园	29		
8	张宝梅	康乐园	30		
9	张宝梅	康乐园	31		
10	张宝梅	康乐园	32		
11	张宝梅	康乐园	33		
12	张宝梅	康乐园	34		
13	张宝梅	康乐园	35		
14	张宝梅	康乐园	36		
15	张宝梅	康乐园	37		
16	张宝梅	康乐园	38		
17	张宝梅	康乐园	39		
18	张宝梅	康乐园	40		
19	张宝梅	康乐园	41		
20	张宝梅	康乐园	42		
21	张宝梅	康乐园	43		
22	张宝梅	康乐园	44		

2023年生活部第一季度理论培训签到表

培训老师	袁玲				
培训项目	养老护理员职业技能等级培训				
培训地点	五楼会议室				
培训时间	2023.5.11	参加人数	30	培训负责人签名	袁玲
签到记录					
序号	姓名	休养区	序号	姓名	休养区
1	张宝梅	康乐园	23	张宝梅	康乐园
2	张宝梅	康乐园	24	张宝梅	康乐园
3	张宝梅	康乐园	25	张宝梅	康乐园
4	张宝梅	康乐园	26	张宝梅	康乐园
5	张宝梅	康乐园	27	张宝梅	康乐园
6	张宝梅	康乐园	28	张宝梅	康乐园
7	张宝梅	康乐园	29	张宝梅	康乐园
8	张宝梅	康乐园	30	张宝梅	康乐园
9	张宝梅	康乐园	31		
10	张宝梅	康乐园	32		
11	张宝梅	康乐园	33		
12	张宝梅	康乐园	34		
13	张宝梅	康乐园	35		
14	张宝梅	康乐园	36		
15	张宝梅	康乐园	37		
16	张宝梅	康乐园	38		
17	张宝梅	康乐园	39		
18	张宝梅	康乐园	40		
19	张宝梅	康乐园	41		
20	张宝梅	康乐园	42		
21	张宝梅	康乐园	43		
22	张宝梅	康乐园	44		

2023年生活部第二季度理论操作培训签到表

培训老师	杨松				
培训项目	1. 便秘防治 2. 儿童便秘的预防和治疗				
培训地点	五楼会议室				
培训时间	2023.7.26	参加人数	29人	培训负责人签名	杨松
签到记录					
序号	姓名	休养区	序号	姓名	休养区
1	王德芳	健康区	23	王思洁	青康区
2	庄亚南	健康区	24	丁前前	职工科
3	张紫晴	健康区	25	李亚娟	青康区
4	刘彦	健康区	26	陈亚娟	职工科
5	杨亚娟	健康区	27	杨亚娟	青康区
6	张亚娟	健康区	28	王亚娟	青康区
7	陈亚娟	健康区	29	王亚娟	青康区
8	李亚娟	健康区	30	王亚娟	青康区
9	王亚娟	健康区	31	王亚娟	青康区
10	王亚娟	健康区	32	王亚娟	青康区
11	王亚娟	健康区	33	王亚娟	青康区
12	王亚娟	健康区	34	王亚娟	青康区
13	王亚娟	健康区	35	王亚娟	青康区
14	王亚娟	健康区	36	王亚娟	青康区
15	王亚娟	健康区	37	王亚娟	青康区
16	王亚娟	健康区	38	王亚娟	青康区
17	王亚娟	健康区	39	王亚娟	青康区
18	王亚娟	健康区	40	王亚娟	青康区
19	王亚娟	健康区	41	王亚娟	青康区
20	王亚娟	健康区	42	王亚娟	青康区
21	王亚娟	健康区	43	王亚娟	青康区

2023年生活部第二季度理论培训签到表

[illegible]

2023年生活部第三季度技能培训签到表

培训老师	李南江				
培训项目	《通用机械零部件设计》				
培训地点	宝德理会议室				
培训时间	2018.11.17	参加人数	41	培训负责人签名	李南江
签到记录					
序号	姓名	休养区	序号	姓名	休养区
1	杨松	青溪园	23	李洪华	青溪园
2	任玉雨	青溪园	24	张发华	青溪园
3	郭松叶	青溪园	25		
4	吕小波	青溪园	26		
5	黄朝辉	青溪园	27		
6	黄洪强	青溪园	28		
7	舒子俊	青溪园	29		
8	刘凤凤	青溪园	30		
9	张永小	青溪园	31		
10	赵静	青溪园	32		
11	吴江春	青溪园	33		
12	陈光治	青溪园	34		
13	张德彩丽	青溪园	35		
14	黄洪花	青溪园	36		
15	李青松	青溪园	37		
16	李青松	青溪园	38		
17	李青松	青溪园	39		
18	王太友	青溪园	40		
19	王太友	青溪园	41		
20	王太友	青溪园	42		
21	王太友	青溪园	43		
22	王太友	青溪园	44		

2023年生活部第三季度理论培训签到表

指导教师	李楠、张敏、时爱月、李丽				
培训项目	《高中新课程改革》、《高中新课程实施与评价》、《高中新课程实施与评价》、《高中新课程实施与评价》				
培训地点	马集中学				
培训时间	2012.8.21	参加人数	24人	培训负责人签名	李楠
签到记录					
序号	姓名	休赛区	序号	姓名	休赛区
1	杨松	青浦区	23	刘永年	青浦区
2	吕小梅	青浦区	24	张亚军	青浦区
3	何春雨	青浦区	25		
4	高辉科	青浦区	26		
5	黄新成	青浦区	27		
6	赵林	青浦区	28		
7	钱文强	青浦区	29		
8	刘静	青浦区	30		
9	刘国星	青浦区	31		
10	陈海	青浦区	32		
11	陈卫平	青浦区	33		
12	朱江龙	青浦区	34		
13	侯桂芳	青浦区	35		
14	姚红娟	青浦区	36		
15	史秀英	青浦区	37		
16	孙佳	青浦区	38		
17	叶明华	青浦区	39		
18	王小红	青浦区	40		
19	王洪大	青浦区	41		
20	李玲	青浦区	42		
21	姚红	青浦区	43		
22	姚红	青浦区	44		

2023年生活部第四季度理论培训签到表

培训老师	陈学军	培训项目	生活部第四季度理论培训
培训地点	生活部会议室	培训时间	2023.12.18
培训人数	21	培训负责人	陈学军

序号	姓名	休班区	序号	姓名	休班区
1	陈学军		23	陈学军	
2	陈学军		24	陈学军	
3	陈学军		25	陈学军	
4	陈学军		26	陈学军	
5	陈学军		27	陈学军	
6	陈学军		28	陈学军	
7	陈学军		29	陈学军	
8	陈学军		30	陈学军	
9	陈学军		31	陈学军	
10	陈学军		32	陈学军	
11	陈学军		33	陈学军	
12	陈学军		34	陈学军	
13	陈学军		35	陈学军	
14	陈学军		36	陈学军	
15	陈学军		37	陈学军	
16	陈学军		38	陈学军	
17	陈学军		39	陈学军	
18	陈学军		40	陈学军	
19	陈学军		41	陈学军	
20	陈学军		42	陈学军	
21	陈学军		43	陈学军	
22	陈学军		44	陈学军	

会议记录

会议主题：管理制度培训
会议时间：2023年12月18日
会议地点：乌鲁木齐市养老福利院1楼会议室
参会人员：全体护理人员

会议内容：

为加强公司劳动纪律管理，提高员工组织纪律观念，保证公司各项工作的正常运行，公司在2023年12月26日组织市福利院全体护理人员参加公司管理制度培训。

培训内容主要包括公司的各项管理制度，包括考勤制度、绩效考评制度、福利制度、请休假、离职管理制度等。通过实例和案例分析，帮助员工更好地理解和掌握管理制度的内容和要求，鼓励员工积极参与互动交流，提出自己的疑问和困惑，对员工提出的问题进行了详细解答，并对一些常见问题进行了统一说明。

本次培训强调了管理制度重要性，要求员工在工作中严格遵守管理制度，并对公司的各项管理制度有了更深入的了解和认识，为公司的规范化管理和可持续发展奠定了坚实的基础，同时也通过对绩效考核的规范要求，提高了护理人员的工作效率和工作质量。

新疆诚祥养老服务有限公司
2023年12月26日

2023年生活部第四季度操作培训签到表

培训老师	陈学军	培训项目	生活部第四季度操作培训
培训地点	生活部会议室	培训时间	2023.12.14
培训人数	21	培训负责人	陈学军

序号	姓名	休班区	序号	姓名	休班区
1	陈学军		23	陈学军	
2	陈学军		24	陈学军	
3	陈学军		25	陈学军	
4	陈学军		26	陈学军	
5	陈学军		27	陈学军	
6	陈学军		28	陈学军	
7	陈学军		29	陈学军	
8	陈学军		30	陈学军	
9	陈学军		31	陈学军	
10	陈学军		32	陈学军	
11	陈学军		33	陈学军	
12	陈学军		34	陈学军	
13	陈学军		35	陈学军	
14	陈学军		36	陈学军	
15	陈学军		37	陈学军	
16	陈学军		38	陈学军	
17	陈学军		39	陈学军	
18	陈学军		40	陈学军	
19	陈学军		41	陈学军	
20	陈学军		42	陈学军	
21	陈学军		43	陈学军	
22	陈学军		44	陈学军	

乌鲁木齐市养老福利院制度培训签到表

序号	姓名	职位	身份证号	备注
1	陈学军	生活主管	1301522000	生活科
2	陈学军	护士长	1301522000	生活科
3	陈学军	护士长	1301522000	生活科
4	陈学军	护士长	1301522000	生活科
5	陈学军	护士长	1301522000	生活科
6	陈学军	护士长	1301522000	生活科
7	陈学军	护士长	1301522000	生活科
8	陈学军	护士长	1301522000	生活科
9	陈学军	护士长	1301522000	生活科
10	陈学军	护士长	1301522000	生活科
11	陈学军	护士长	1301522000	生活科
12	陈学军	护士长	1301522000	生活科
13	陈学军	护士长	1301522000	生活科
14	陈学军	护士长	1301522000	生活科
15	陈学军	护士长	1301522000	生活科
16	陈学军	护士长	1301522000	生活科
17	陈学军	护士长	1301522000	生活科
18	陈学军	护士长	1301522000	生活科
19	陈学军	护士长	1301522000	生活科
20	陈学军	护士长	1301522000	生活科
21	陈学军	护士长	1301522000	生活科
22	陈学军	护士长	1301522000	生活科
23	陈学军	护士长	1301522000	生活科
24	陈学军	护士长	1301522000	生活科
25	陈学军	护士长	1301522000	生活科
26	陈学军	护士长	1301522000	生活科
27	陈学军	护士长	1301522000	生活科

新疆诚祥养老服务有限公司

乌鲁木齐市养老福利院制度培训签到表

培训内容：乌鲁木齐市养老福利院管理制度
培训时间：2023年12月26日

序号	姓名	科室	电话	签字
29	特护区	郭海叶	1994004043	郭海叶
30	特护区	孔小华	13902147722	孔小华
31	特护区	郭海叶	13140070067	郭海叶
32	特护区	王大为	1300007800	王大为
33	特护区	刘国栋	13200070000	刘国栋
34	特护区	李强	13200400001	李强
35	特护区	李国栋	13200400079	李国栋
36	特护区	李国栋	13141141763	李国栋
37	特护区	陈良君	13200440001	陈良君
38	特护区	高金柱、李德江	13270747200	高金柱
39	特护区	陈国栋、陈国栋	18020044002	陈国栋
40	特护区	安立明、杜鲁斯	1790073000	杜鲁斯
41	特护区	安立明	1314000030	安立明
42	特护区	代金强	13000011126	代金强
43	特护区	王新伟	13000011149	王新伟
44	特护区	加海亚、下海亚	13200040002	加海亚
45	普医区	李小花	13140000018	李小花
46	普医区	刘静	13000000000	刘静
47	普医区	陈国栋	13140000000	陈国栋
48	普医区	哈景正、陈合强	13200047347	哈景正
49	普医区	文雪英	13000000001	文雪英
50	普医区	曹兴芬	13000075002	曹兴芬
51	普医区	刘凤英	18702011446	刘凤英
52	普医区	许国利	13170010001	许国利
53	普医区	陈国栋、陈国栋	13004797002	陈国栋
54	普医区	陈国栋	13140007100	陈国栋
55	普医区	陈国栋、陈国栋	13000000700	陈国栋

陈国栋 陈国栋 陈国栋 陈国栋

乌鲁木齐市养老福利院

乌鲁木齐市养老福利院制度培训签到表

培训内容：乌鲁木齐市养老福利院管理制度
培训时间：2023年12月26日

序号	姓名	科室	电话	签字
55	普医区	王翠英	13000000011	王翠英
56	普医区	陈国栋	13200070002	陈国栋
57	普医区	王雪萍	13000000000	王雪萍
58	普医区	陈国栋、陈国栋	13000000000	陈国栋
59	普医区	陈国栋	13270112000	陈国栋
60	普医区	陈国栋、陈国栋	18000000000	陈国栋
61	普医区	李国栋	13270000000	李国栋
62	普医区	陈国栋	13170000000	陈国栋
63	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
64	普医区	陈国栋	13270000000	陈国栋
65	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
66	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
67	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
68	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
69	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
70	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋
71	普医区	陈国栋	13000000000	陈国栋

附件 25：市精神病福利院培训资料

2024 年医疗护理员应急培训理论及操作培训安排

[illegible]

备注:各病区带教每月完成培训后对医疗护理员进行考核并有记录,复印件报辅助组,每月25日完成。

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023-3-14	培训地点	三楼学术厅
培训方式	讲解☑演示□	培训时长	30 分钟
参加人员	马金莲、刘小春、陈银花、原玉先、何侠、徐英敏、韩彦芬		
培训老师	拜彦荣		
培训内容	院感相关知识。患者突发跌倒及坠床的应急处理		
培训内容及效果	手卫生是为洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。手卫生主要是针对医护人员在工作中存在的交叉感染的风险而采取的措施，是医院感染控制的重要手段。通过手卫生，可以有效的降低医院感染，通过感控工作间接协助院感分类 其中 洗手是指医务人员用肥皂或者皂液和流动水洗手，去除手部皮肤污垢、碎屑和部分致病菌的过程。为达到普通洗手卫生的最清洁度，洗手时间最好不要少于 20 秒钟。 卫生手消毒是指医务人员使用速干手消毒剂揉搓双手，以减少手部暂居菌的过程。 外科手消毒是指医务人员在外科手术前用肥皂(液)或抗菌皂(液)和流动水洗手，再用手消毒剂清除或杀灭手部暂居菌、常居菌的过程。 患者突发跌倒坠床的应急处理预案及流程如下： 1.发现患者跌倒坠床后，应立即奔赴现场，同时通知医生。 2.对患者的情况进行初步判断，如测量血压、心率、呼吸等，如有必要，进行紧急抢救。 3.如病情允许，将患者移至安全地带，如床上、地面等。 4.对患者进行进一步的检查，以确定受伤情况，如骨折、出血等。		

张明 魏芳敏 卢正 柳鹏 柏志 延年 陈晚翠
 张明 魏芳敏 卢正 柳鹏 柏志 延年 陈晚翠
 徐彦芬 张五芳 魏彦芳 柏志 延年 陈晚翠

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023-6-20	培训地点	三楼学术厅
培训方式	讲解☑演示□	培训时长	60 分钟
参加人员	马金莲、赵小菊、陈银花、原玉先、何侠、徐英敏、韩彦芬、刘小春		
培训老师	常海池		
培训内容	医院规章制度、暴力防范及应急处理		
培训内容及效果	医疗护理员管理制度 1.遵守医院及科室的各项规章制度和医疗护理员职责，不得从事护理技术性工作，服从护士长领导，严格遵守作息时间，不迟到，不早退，不准脱岗和旷工，有事提前请假。 2.科室带教总负责应对医疗护理员进行培训，使其掌握本职工作的相应技能，每季度院感层面进行一次培训，原则上全员参加，一级培训理论 75 分合格，操作 85 分合格，二级培训理论 70 分合格，操作 80 分合格。 3.严格执行科室制定的日常工作细则，不可随意离开病区，如有特殊情况，需经护士长/助理批准。 4.上班需工作整洁，整洁、利落，不得穿拖鞋、仪表端庄，符合规范。 5.保持病区环境整洁、安静，不准在病房内高声谈笑，不得借故推诿懈怠。 6.清身自爱，忠诚老实，服务认真、周到、态度和蔼，进行所有陪护过程中注意患者的安全、舒适，本着为病人服务、让家属放心的原则，为患者提供陪护服务。 7.注意个人卫生及公共卫生，凡给患者做每项工作前后必须洗手；患者用具做好清洁、消毒，并分类放置。 8.尊重病区各级工作人员，医疗护理员之间团结协作，不搞小团体，严禁在病房和员工宿舍内会客，禁止与病人嬉笑、打闹。 9.医疗护理员必须服从科室管理，遵守劳动纪律，未尽职尽责或出现其他违法违规行为，所在科室应批评教育，行为严重者应劝退并报护理部。 10.不准将自己携带的物品同病人物品混放在一起，不准将病人用品		

张明 卢正 柳鹏 魏芳敏 卢正 柳鹏 柏志 延年 陈晚翠
 张明 卢正 柳鹏 魏芳敏 卢正 柳鹏 柏志 延年 陈晚翠
 徐彦芬 张五芳 魏彦芳 柏志 延年 陈晚翠

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023-9-18	培训地点	三楼学术厅
培训方式	讲解☑演示□	培训时长	60 分钟
参加人员	张利琴、马金莲、陈慧萍、李华珍、何平、原玉先、贾文明		
培训老师	常海艳、国玉玲		
培训内容	心肺复苏、噎食的防范及处理、患者发生低血糖的应急处理		
培 训 内 容 及 效 果	心肺复苏(CPR),是针对心脏、呼吸骤停采取的“救命技术”。心脏骤停发生后,全身重要器官将发生缺血缺氧。特别是脑血流的突然中断,在 10 秒左右患者即可出现意识丧失,4-6 分钟时脑循环持续缺氧开始引起脑组织的损伤,而超过 10 分钟时将发生不可逆的脑损害。 心肺复苏的黄金时间为“4-6 分” 噎食是指进食过程中食物堵塞咽喉部或卡在食管狭窄处,甚至误入气管而引起窒息,危及生命的急症。 噎食用海姆立克法急救 噎食发生突然,需迅速识别其临床表现并就地抢救。进食过程中,发现老人突然不能自主说话,表情痛苦,手按颈部,或手指口腔,面色青紫,甚至出现大汗淋漓、面色苍白,此时应立即采取海姆立克急救法。 发生低血糖处理 低血糖常表现心悸、大汗、手足颤抖、面色苍白等症状,发现后及时呼叫医生、护士对症治疗;对症治疗包括进食糖类物质、静脉补糖等,如果出现轻度低血糖,应该立即进食含糖量高、升糖快的食物,比如葡萄糖水、含糖饮料、馒头、糖块等,再复测血糖;		

李朝霞 11350 常海艳 卢岳 徐鹏 贾利琴 李华珍 何平 原玉先 陈晚翠
贾文明 张利琴 马金莲 陈慧萍 李华珍 何平 原玉先 贾文明

培训时间	2023-12-27	培训地点	七楼示教室
培训方式	讲解□演示☑	培训时长	30 分钟
参加人员	马金莲、陈慧萍、穆世春、罗银花、何平、孙青瑞、韩彦芬		
培训老师	常海艳、杨娜		
培训内容	翻身叩背、擦浴、轮椅使用、二便护理、喂食、消防安全及应急处理		
培 训 内 容 及 效 果	骨折的病人与病理性骨折的病人是禁止进行翻身扣背的,咯血、低血压、肺水肿等心血管的状况非常不稳定的患者也是禁止进行翻身扣背的。 翻身扣背是在吃饭之前一个小时或者吃饭两个小时之后进行的,注意患者的安全,可以适当的对患者使用皮肤减压工具。准确的记录翻身扣背的时间,注意为患者保暖并防止其坠床。 如果患者有颈部损伤,切记不要扭转患者的头部。 操作流程 1、坐轮椅的方法:向病人说明情况 → 将轮椅推到床旁,使椅背和床尾平齐 → 固定轮椅车闸 → 扶病人坐在床沿,双腿着地 → 护理员协助患者或老人坐在轮椅上(注意脚放在踏板上,身体尽量向后靠)。 2、平地上推轮椅的方法:护理员站在轮椅后,两手扶住车把平稳匀速地前进。 3、推轮椅上台阶的方法:护理员脚踏轮椅后侧的杠杆抬起轮椅前轮(以两后轮为支点,使前轮平稳的移上台阶)→ 再以前轮为支点→ 双手抬车把并抬起后轮→ 移上台阶。 4、推轮椅下台阶的方法:患者或老人与护理员都背向前进方向(护理员在前,轮椅在后,嘱咐患者或老人握紧扶手)→ 抬起车把将后轮移到台阶上,再以两后轮为支点抬起前轮移到台阶下。 5、推轮椅下坡的方法:患者和老人与护理员都背向前进方		

李朝霞 11350 常海艳 卢岳 徐鹏 贾利琴 李华珍 何平 原玉先 陈晚翠
贾文明 张利琴 马金莲 陈慧萍 李华珍 何平 原玉先 贾文明

2023 年医疗护理员理论及操作培训安排

日期	培训项目		培训内容	培训、考核负责人
	理论	操作		
1月		操作	床上洗头及擦浴的注意事项	带教总负责
2月	理论		安全及危险物品的管理	带教总负责
3月		操作	热水袋使用方法及注意事项	带教总负责
4月	理论		开关门时注意事项、巡视的要求	带教总负责
5月		操作	轮椅和平车的使用方法	带教总负责
6月	理论		晨间护理和晚间护理的内容	带教总负责
7月		操作	搀扶病人正确方法	带教总负责
8月		操作	义齿摘取、佩戴、清洗和存放	带教总负责
9月	理论		卧床病人的饮食护理	带教总负责
10月		操作	卧床病人更衣法	带教总负责
11月	理论		暴力的预防与处理流程	带教总负责
12月		操作	为病人理发、剪指甲、整理仪表等技能培训	带教总负责

备注：各病区带教每月完成培训后对医疗护理员进行考核并有记录，

复印件报辅岗组，每月 25 日完成。

医疗护理员培训记录表			
时间	2023年1月10日	培训地点	二病区一护单元
方式	讲解+演示	培训时长	40分钟
人员	廖玉先 李春花 孙青碧 赵小楠 赖彦君 郭金坤		
指导老师	李明旭		
项目	床上洗头及擦浴的注意事项		
培训内容 及效果	床上洗头的注意事项: 1. 洗头过程中,应随时注意观察病情变化和反应面色、脉搏,呼吸异常时应立即停止洗头,身体较虚弱的人不宜床上洗头。 2. 注意调节水温与室温,注意保暖,避免受凉,洗头时擦干头发,以免着凉。 3. 洗头过程中应注意防止污水流入眼、耳内,并避免沾湿衣裤及床单。 4. 洗头时间不宜过长,避免引起患者头部充血而致头晕。 床上擦浴的注意事项: 1. 护士注意节力原则。 2. 擦拭全身各穴,注意避开脐窝,腹部擦拭时垫好棉垫。 3. 护士在擦拭过程中动作要轻柔、敏捷,防止病人受凉,注意遮挡病人,保护隐私。 4. 注意观察,如病人出现寒战、发冷等异常情况,应立即停止擦浴。 5. 床上擦浴前,需先检查床垫是否平整,以免有锐利或翻折时摔倒。 6. 床上擦浴时,要注意水温,以免擦伤皮肤。 7. 清洗身体时,要注意不能用力擦,以免擦伤皮肤。 8. 擦干身体时,要注意不要擦伤皮肤,尤其是老年人皮肤脆弱,更要小心。 9. 床上擦浴后,要及时清理床单,更换每床上用品,保持卫生。床上擦浴是一种方便、安全、舒适的洗浴方式,但在操作时要注意安全卫生,以免发生危险。		
			

时间	2023年3月5日	培训地点	护士站
方式	讲解+演示	培训时长	1小时
人员	张梅、钱金鑫、郑晓花、廖世春、张利琴、陈慧萍、陈晓翠、马金莲		
老师	张梅		
项目	热水袋的使用方法及注意事项		
培训内容 及 效果	使用方法 1. 严格掌握适应症和禁忌症，使用部位准确。 2. 热水袋内热水的温度为60-70℃，对婴幼儿、老年人、麻醉未清醒、末梢循环不良、昏迷等病人，热水袋的温度应调至在50℃以内。 3. 使用时，热水袋套外应用毛巾或治疗巾包裹好，不可直接接触皮肤，以免烫伤。 4. 使用30-45分钟，停止10分钟，以防持续加热。 5. 定时更换部位，询问患者的感受。 6. 加温过程，注意观察皮肤变化。 7. 防止漏水，保持床单位、衣裤干燥。 8. 使用后热水袋要进行终末消毒处理后暂于备用。 注意事项 1. 使用前应先开水试袋，检查热水袋表面，有破损等现象。 2. 装水前，应排尽热水袋内空气。 3. 装水时，不要立即将袋内的水灌入。 4. 检查检查热水袋有无破损，热水袋与塞子是否配套，以防漏水。 5. 关火后待热袋，热水袋灌水1/3满，以免压力过大，引起疼痛。 6. 特殊患者使用热水袋，应再包一块大毛巾或置于两层被子之间，以防烫伤。 7. 加温巡视，定期检查局部皮肤情况，必要时床边交班。		
培训图片			

医疗护理人员培训记录表			
时间	2023年2月5日	培训地点	护士站
方式	讲解+演示+口	培训时长	1小时
人员	陈淑花、廖志敏、张利琴、陈惠萍、任茜、钱金莲、陈晓翠、马金莲		
老师	任茜		
项目	安全及危险物品的管理		
培训 内容 及 效果	安全管理 - 精神科住院院区内所有职工必须掌握消防安全基本知识，发生火灾消防安全事故时，能够按照院内制定的消防应急预案预案执行。 - 认真清点患者人数，对门、窗及其它易发生不安全部位必须严格检查，保护病人后及时清点人数即保护等。 - 病员迁床应由护理人员陪同，防止跌倒或摔伤，年老、体弱、住院病员及重点专人看护。 - 病房内的危险物品如钥匙、刀剪、刀磨、针、理发用品、体温计、约束带等应放于指定、放置固定地点，并挂交被证，如有遗失，立即查找，并及时报告护士长。 - 病房内各种设备应定期检查，如有损坏及时处理。平电、应急灯定期充电并有记录。 - 病区门窗、门锁安全，办公室、配餐室、治疗室、值班室、浴室及通向室外的门要随时关门上锁。并时刻检查安保情况，以防落入病员手中。 - 患者吸烟固定地点及时间。由工作人员监督火柴、打火机。 危险物品管理制度 - 凡刚被患者用于自杀、作人的物品能危及危险物品，发现后应立即回。 - 对各种药品器械、玻璃器皿、锐利器具、利器、锐器、枪、棍、刀、剪、以及易燃易爆品等要严格管理，医生患者使用自杀、自伤工具，交班时要严格清点，如发现遗失，立即查找并报告科主任和护士长。 - 每日晨间、午间和晚间巡视前的护理过程中，留心检查患者衣物、床铺及床下是否有无危险物品并及时收回。 - 患者使用剪刀、剪布等物品时，要加纸或代布处置，用完后立即收回。危险物品发现应有登记，做到账物相符。 - 加强责任心，班班时发现危险物品或不安因素应及时妥善处理。		
			
培训 照片			

时间	2023-4-20	培训地点:	护士办公室
川方式	讲解+演示+口	培训时长	30 分钟
加人员	赵俊芳 何侠 刘小春 韩彦萍 陈桂平 苏林美		
训老师	雷娜娜		
训项目	开关门时注意事项、巡视的要求		
培 训 内 容 及 效 果	内容简案:简案内容: 门外有病人不开门;门外情况不明不开门;开门前确定身后无人;开门中注意防人冲门;开门后随手关门;关门后回拉确认。病区大门、治疗室门、护办室门、储藏室门。病房门,进去开,出来锁,来人要开,走人还要开,起床了锁,睡觉时开,离开时无人时一定要关上门上锁。 1、巡视观察的技巧 有些患者冲动行为比较外显容易防范。而有些患者特别是恢复期患者在实施自杀、逃跑时常有一些异常举动。常规巡视时,患者具有较强的反抗能力,会将自缢工具藏匿,即使躺在床上,外表不动声色,装出睡眠体位,使护士捕捉不到有价值的信息。因此虽应 15-20 分钟巡视一次,但不刻板固定时间,避免患者摸清巡视规律。做到谈话轻、走路轻、开关门轻。 2、重点巡视的时间与地方 住院精神病患者自杀行为发生的时间以午夜之后频率最高,且成功机会最多。抑郁患者有早醒的临床表现与抑郁情绪有晨重晚轻的节律性,失眠与消极情绪相互影响而形成恶性循环,致使凌晨低落的情绪到极值,极易发生自杀行为。护士应振作精神,高度警惕、度过黎明前的黑暗。自杀通常发生在医护人员不易觉察的角落、厕所、洗脸间,走廊僻静处可能是患者首选的地方,对去厕所、洗脸间的患者		

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023-5-20	培训地点	护士办公室
培训方式	讲解+演示	培训时长	30 分钟
参加人员	何侠 刘小春 韩彦芬 杨桂平 苏林英 赵俊芳		
培训老师	雷娜娜		
培训项目	轮椅和平车的使用方法		
培 训 内 容 及 效 果	内容摘要:简要内容:轮椅用于功能障碍者或行走困难者代步工具,也是个人转移的重要辅助工具。 轮椅的使用方法: (1) 轮椅的打开:握住双侧扶手,使两边车架分开,在坐垫两侧用手轻压至轮椅展开。 轮椅的收纳:将双侧脚踏板收起,拉住坐垫中线两端,向上提起。平地推轮椅时:嘱患者抓住扶手,身体尽量向后靠,勿向前倾或自行下轮椅随时观察患者病情。 上斜坡:保持身体前倾,重心前移,其他方法同平地推轮椅。(照顾者从后方匀速用力朝目标方向推进) 下斜坡:应减慢速度,并掉转轮椅,后轮在前,患者尽量靠后坐,勿向前倾身及歪斜,必要时使用约束带固定。 使用轮椅患者时需根据病情,是否能扶稳、坐稳来使用,过门槛时,翘起前轮,同时使患者头、背、后倾,抓住扶手,保持平衡。 平车属平车的使用目的:运送不能起床的患者入院、出院、做各种特殊检查、治疗、手术或转运患者。 平车运送患者的五种方式:		

医疗护理员培训记录表

时间	2023 年 6 月 6 日	培训地点	病房
方式	讲解+演示	培训时长	1 小时
人员	张燕、陈银花、苏林英、孙宏宇、延安、延平、李学盛、马金莲		
教师	杨楠		
项目	晨间护理和晚间护理的内容		
培 训 内 容 及 效 果	晨间护理内容: - 协助起床、更衣、协助排便、口腔护理、洗脸、洗手、梳头、整理床单位; - 卧床老人翻身,检查皮肤受压情况,骶尾部按摩预防褥疮,卫生宣教; - 开窗通风; 晚间护理内容: - 口腔护理、洗脸、洗手和会阴部、泡脚、清洗会阴部,卧床老人检查皮肤受压情况,按摩; - 协助老人排便; - 整理床单位,帮助老人更衣、上床;通风换气后,酌情关门窗,放下窗帘开床头灯,关大灯; 注意事项(牢记): - 水温适宜(不凉不热); - 动作轻柔; - 操作前后要清点用物(尤其口腔护理前后); - 护理工作中要注意检查皮肤,受压点皮肤血液循环情况(尤其卧床老人,预防压疮); 盆、巾专用,做到一人一巾一盆; - 用物使用后及时清洗后再消毒备用(尤其毛巾不能混用未消毒的),注意保暖及隐私; - 发现特殊,异常情况及时联系医务人员查看。		
培 训 图 片			

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023 年 7 月 5 日	培训地点	工疗室
培训方式	讲解+演示	培训时长	30 分钟
参加人员	曹文明、魏芳芳、尹丽春		
培训老师	陈文玉		
培训项目	协助老人上厕所		
培 训 内 容 及 效 果	协助老人上厕所的注意事项: - 确认老人意识清醒并得到老人同意后方可进行协助。 - 站在老人身旁,将老人的手放在座椅的靠背上,宽另一只手握住老人的手肘。 - 慢慢前进或后退,以稳定的速度和节奏前进。 - 如果老人需要坐下休息,先找到一个安全的位置,先让老人转向附近的椅子或床等,再协助老人慢慢坐下,并确保老人的安全。 - 在协助过程中,保持与老人的眼神接触,时刻观察老人的情况,确保老人的安全。		

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023-6-18	培训地点	病房
培训方式	讲解+演示	培训时长	2 小时
参加人员	苏林英、孙宏宇、张燕、陈银花、延安、延平、李学盛、杨桂平		
培训老师	叶丽华		
培训项目	义齿佩戴、清洗和存放		
培 训 内 容 及 效 果	义齿佩戴: - 在镜前或人面前协助取下义齿,放于水中,打开水龙头,洗手垫纱布垫位义齿,右手用牙刷刷去义齿上的食物残渣并冲洗干净,注意动作轻柔;在佩戴义齿时注意观察义齿的松动,不要用力过大,以免出现疼痛等不适症状。 - 清洗: - 用流动水冲洗,放入义齿;取义齿浸泡于 5-10 毫升开水中,加入温水至满浸没义齿,未使用义齿浸泡液,则直接在大杯中盛满清水,将义齿浸泡其中。 - 刷:再次佩戴前,用流动水冲洗义齿,并用牙刷刷洗,然后协助老人戴上义齿。 - 存放: - 义齿取下后,要用清水浸泡保存。 - 每半年或一年到专业医院复查,确保义齿无变形损坏,佩戴舒适。 义齿清洗: - 用流动水冲洗义齿。 - 佩戴: - 初次佩戴义齿时可能会有异物感,感觉或重或轻,有的老人会觉得恶心,吃饭的时候不知道怎么用义齿吃饭,这些都是正常的现象,通过慢慢练习就能适应。 - 佩戴义齿后,可能牙龈会感觉发痒,有的老人甚至会出现牙龈疼痛,这时可以先暂时不佩戴义齿,将义齿取下放在冷开水中,给医生打电话咨询。 - 饮食用牙要注意:刚开始佩戴义齿的时候,可以先吃一些软软的、小块的软物,慢慢地嚼东西,而且尽量不要用两边的大牙同时嚼。 - 饭后清洁很重要:每次吃完义齿后要漱口,用牙刷和牙膏清洁义齿和口腔,将食物残渣和污垢刷干净;饭后用清水漱口,然后将戴上清洗过的义齿;清洗义齿时要避免义齿掉在地上。		

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023年9月10日	培训地点	二病区一护单元
培训方式	讲解☑演示☑	培训时长	40分钟
参加人员	陈银花 马金莲 马彦英 李朝花 刘建平 李华珍		
培训老师	李朝花		
培训项目	卧床病人的饮食护理		
培训内容	卧床病人应该进食易消化、高营养的流食： 1. 流食种类：米汤、鱼汤、鸡汤、骨头汤等，易消化、高营养，同时减轻胃肠道负担。 2. 流食特点：含有较高的蛋白质和微量元素、维生素等，易吞咽和消化，有助于病人吸收，可以减少消化不良的发生。 3. 流食改变：情况好转时，可以将全流食改为半流食，如海鲜粥、蔬菜泥等。如果是胃肠道因素导致病人卧床时，饮食中应减少牛奶、豆浆、豆腐脑等流食。 4. 骨头汤和鱼汤：适量进食可补充钙质，制作时要减少油量，避免血脂升高增加下消化道出血的风险。 5. 鸡蛋羹、瘦肉粥、牛奶、蛋白粉：营养价值较高的流食，适量进食有助于补充病人机体所需要的能量，减轻胃肠道负担，要少量多餐，细嚼慢咽，有利于消化吸收。 6. 豆制品：卧床老人应减少进食豆类、豆腐脑等食物，因为可能会产生气体，增加胃肠多蠕动。		
培训图片			

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023--10-17	培训地点	一护单元
培训方式	讲解☑演示☑	培训时长	30分钟
参加人员	贾大明 戴芳敏 卢新康		
培训老师	李朝花		
培训项目	卧床病人更换衣物		
培训内容	卧床病人更换衣物： 1. 换衣时避免暴露身体。 2. 在保暖的前提下，避免不必要的暴露（保护老人隐私）。 3. 换衣时不要全拉硬拽，注意保护老人身体或造成褥疮等。 4. 保证老人安全，不要从床上坠落。 5. 穿好鞋袜后，衣服要保持适当的松紧度，不要出现褶皱（防止产生摩擦力，导致压疮）。 6. 根据衣服种类，正确系上带子、纽扣。 卧床病人更换衣物： 1. 卧床病人更换衣物时： (1) 先为老人打翻身，让老人明白要换衣服，准备好围帘（保护老人隐私）。 (2) 如果是偏瘫老人，护理员要在老人健侧的床边。 (3) 先将老人身上的衣服扣子解开（如果老人能够自理，尽量自己完成）。 (4) 先脱老人健侧的袖子；让老人健侧肩头稍微抬起，把上衣肩带至肘部的部分先脱下。		

医疗护理员培训记录表

培训时间	2023年11月10日	培训地点	二病区一护单元
培训方式	讲解☑演示☑	培训时长	40分钟
参加人员	刘建平 杨贵平 李朝花 马金莲 陈银花 李华珍		
培训老师	李朝花		
培训项目	暴力预防的处理流程		
培训内容	暴力的预防及处理流程： 目前精神障碍患者在精神症状及多种因素影响下，可能出现暴力行为，给患者及周围环境造成不良影响，因此平时工作中应采取恰当的护理措施，预防及制止暴力行为的发生。2. 护理2.1 以预防为主做好风险评估工作。护士长及当班护士评估患者暴力风险程度，做出针对性防范措施，并做好记录。2.2 掌握病情，安置患者。对有暴力风险患者安置到一室病房，严格床头交接班，24小时有护士重点看护。限制患者活动范围，保证患者活动在护士视线范围之内。2.3 密切观察患者情绪变化，了解暴力行为的原因，进行针对性、个性化指导。2.4 主动沟通，与患者建立和谐的护患关系。接触时注意方式方法，避免激怒患者。耐心倾听患者诉说并提供帮助，鼓励患者以适当方式表达和宣泄情绪，明确告知暴力行为造成的后果。2.5 密切观察病情变化，有效控制暴力行为。及时采取暴力行为的处理。将患者与其他患者隔离开，避免相互影响。如有暴力行为发生时，护士要与患者保持安全距离，评估环境，疏散围观患者，移除危险物品，有效控制患者暴力管理技能技巧（缓和、制止、脱身法、控制与约束法）处理患者的暴力行为。2.6 每日进行常规安全检查，保证环境安全。2.7 积极与主管医生沟通，尽快控制精神症状，降低患者暴力风险。2.8 加强住院患者的组织管理，安排丰富的工娱活动，充实患者住院生活，使其旺盛的精力得到适当的宣泄，转移分散冲动情绪。		
培训图片			

培训时间	2023-12-7	培训地点	护士办公室
培训方式	讲解☑演示☑	培训时长	30分钟
参加人员	薛兰兰 廖世春 陈晓翠 徐鹏 卢岳 金玉红		
培训老师	雷娜娜		
培训项目	为病人理发、剪指甲、整理仪表等技能		
培训内容	内容简介： (一) 剪指甲操作：1 准备物品：指甲刀、指甲锉、毛巾、纸巾、水盆、热水 1 按洗手流程-关门窗-仪表整洁-洗手-环境准备-评估患者情况、自理能力、合作程度、解释-将手和脚分别浸泡于41-45度热水中5-10分钟，毛巾擦拭-手下垫纸巾逐一修剪指甲，修剪成平弧形，用钝刀修整指甲-足下垫纸巾逐一修剪指甲，修剪成平形，不留角。用钝刀修整指甲-纸巾包裹剪下的指甲碎屑丢入垃圾桶内-安置患者取舒适卧位，整理床单位-整理用物，消毒指甲刀-洗手、记录 二、漱口法、洗脸法，床上梳头、剪指(趾)甲漱口法 一、目的1.保持口腔清洁、湿润，防止口腔感染和发生 2.除去口臭，防止口臭，使病人舒适，增进食欲。 三、病人：长期卧床或手术后病人以及床尾有禁食卡者。 四、用物：漱口液、治疗巾、弯盘、毛巾。 五、操作步骤 1.解释 置病人头侧位 弯盘放于颌部 检查口腔 漱口3-4次 用毛巾清洗面部。 2.整理：病床 清洗用物 归还 洗脸法		

附件 26：新疆诚祥养老服务有限公司生活部护理质控检查通报

2023年1月生活部护理质控检查通报						
时间	质控方式	休养区	评分	存在问题	整改反馈	备注
1.9	交叉质控	健养园	149.6	1、休养人员床头柜抽屉未及时清洁整理 2、卫生间洗漱架子有灰	已整改合格	
		常颐园	149.4	1、护理站座椅较脏 2、个别休养人员轮椅不干净 3、活动室玻璃不干净	已整改合格	
		康乐园	149.8	1、休养人员胡须较长	已整改合格	
		寿福园	149.7	1、休养人员房间有异味 2、走廊扶手不洁净	已整改合格	
		青寓园	149.6	1、洗漱水杯不洁净 2、公共澡堂地面较脏	已整改合格	
		春寓园	149.7	1、个别休养人员着装不整齐 2、公共卫生间地面较脏	已整改合格	
1.22	示范休养区检查	健养园	98.5	护理文书书写不规范	已整改合格	
		常颐园	98.5	护理文书书写存在造假现象	已整改合格	
		康乐园	98.5	护理文书书写不规范	已整改合格	
		寿福园	99.5	护理文书书写不规范	已整改合格	示范区
		青寓园	98.5	护理文书书写不规范	已整改合格	
		春寓园	99	护理文书书写不及时	已整改合格	

2023年12月生活部护理质控检查通报					
时间	质控方式	休养区	评分	存在问题	备注
12.25	示范休养区 检查	健养园	99.5	1、个别休养人员衣物较脏 2、活动室墙面、开水器、配电箱、柜子上面有浮尘	示范区
		常颐园	99.1	1、过期食品、物品登记表，护士长签字不及时；于希华特需服务家属签字栏中日期未填写 2、开水器上有浮尘 3、个别休养老人床单潮湿、衣袖口较脏	
		康乐园	99.0	1、个别护理病历护理员未签字 2、个别房间门框有浮尘、工作人员餐车有饭渍 3、消防检查记录未填写具体日期 4、安全通道钥匙具体存放位置，护理员不清楚	
		寿福园	99.3	1、个别护理病历护理员未签字 2、暖瓶有污渍，办公室有浮尘 3、个别休养老人眼角部不整洁	
		春寓园	99.1	1、个别休养老人拖鞋摆放不合理，如拖鞋在床上 2、个别休养老人衣服、床单元不整洁 3、个别休养老人水杯较脏 4、个别护理病历，年龄记录错误	
		青寓园	99.1	1、工作人员碗柜较脏、活动室保温桶盖子较脏 2、个别休养老人床单元不整洁 3、个别休养老人指甲较脏	

附件 27：乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理员月考核记录表

2023年乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理员考核细则表		
考核项目	考核内容	考核金额
交接制度	提前10-20分钟到岗，出现迟到不得擅自离岗，换班不存错，出现错误	考核100-500元
仪容仪表	上班需着全套工作，不佩戴首饰，不穿带工装的	考核50元，不穿带工装照价赔偿
规章制度	出现问题，第一时间未告知的	考核500元，超过3次辞退处理，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	不得打、骂、暴力对待老人	扣除全额工资，辞退处理，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	员工之间吵架、打架、挑拨是非的	考核100-500元
	不爱护公共设施，损坏的	照价赔偿。
	无故离开工作岗位，造成空岗的	考核100-500元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	上班期间玩手机，玩游戏的	考核200元
	上班期间吸烟的	考核200元
	科室内吸烟或给患者私自带东西的	考核100元
	无故不参加培训会议，在会议上扰乱秩序的	考核50-100元
	无故不上班	记旷工，旷工1天扣当月薪资总额的10%连续旷工3天算作自动离职。
	请销假未报备	考核500元
	科室反应问题，属实的	视情况考核50-500元
	因工作态度与主管、医院工作人员及家属发生争吵	考核200-500元
	患者随身衣物、床单、被套、中单、病号服、纸尿裤等。	一项没做10元，超过2项以上的扣20

基础护理	患者面部清洁、口腔、胡须、手、脚指甲。	一项没做10元，超过2项以上扣20
	不得一把牙刷或一个毛巾刷洗全部患者	全班人员考核50元
	未持扶需要搀扶的老人和一次搀扶多名患者。	考核50元
	重点患者洗澡或冲洗必须2人协作，不得一人操作	考核100元
	患者排泄物粘在衣服或床上用品未提醒洗刷的	考核20元
	尿壶、坐便器每天未清洁消毒的	考核10元
	患者产生褥疮的。	隐瞒不报的500元，第一时间告知200元。
	患者饭后口腔内存有饭菜、馒头、零食的	考核50元
患者安全	各点位只有1人的情况下，只看病人，干活视为空岗	考核500元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	饭菜私自给患者食用的	考核50元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	让患者接开水，配消毒液及对患者自身有害的工作	考核100元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	将患者锁入病房内	考核100元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	约束患者看护不到位，出现被伤害情况的	考核500元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	约束带乱放，丢失	乱放考核20元，丢失考核100元。
	未按照要求摆放轮椅的	考核100元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	在推进轮椅过程中对老人造成伤害的	视情况考核50-200元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	使用尿袋，疏于查看，给患者生殖器造成红肿异常的。	考核200元
	不得将患者一人放在视线之外的地方	考核50元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任
	未按公司要求去做，出现问题的。	考核200-500元，出现严重后果视实际情况赔偿，追究责任

2023年乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理员考核细则表

时间	科室	姓名	存在问题	考核金额	签名
2023.1.12	五病区	刘小春	未按公司规范给患者穿戴纸尿裤,未按时更换	20	刘小春
2023.1.23	老年科	陈金燕	患者脚垫未及时处理	10	陈金燕
2023.1.27	五病区	陈玉先	扶自导患者去浴室清洗排湿物	50	陈玉先

考核人: 侯伟

2023年乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司护理员考核细则表

时间	科室	姓名	存在问题	考核金额	签名
2023.12.22	五病区	陈银花	给患者私自带东西	100	陈银花
2023.12.27	四病区	马宝莲	上班期间睡觉	200	马宝莲
2023.12.31	五病区	陈英敏	约束带未及时处理,乱放	20	陈英敏

考核人: 侯伟

附件 28:市养老福利院一级台账、修养人员护理等级登记表

休养人员诊断及护理等级记录表					
入院编号	姓名	诊 断	护理等级	护理等级调整时间、级别	备注
1689	张敏	风湿	特殊介护		
1064	李淑华	原发性高血	特殊介护		5/5 2012
1350	任广琴	脑梗塞	特殊介护		
99	霍绍珍	老年性痴呆	特殊介护		
1001881	张荣辉	脑梗	特殊介护		
1514	王露丹	智力低下	特殊介护		
F00253	孙桂兰	糖尿病	特殊介护		7/8 2012
888	茹鲜古丽	颅脑损伤后遗症	特殊介护		
1001886	米仁荣	老年性痴呆、椎体压缩性骨折、焦虑障碍、骨质疏松	特殊介护		
001039	闫军	冠心病, 糖尿病	特殊介护		
1707	马明义	脑梗塞后遗症	特殊介护		2/6 2012
1001903	栾松水	脑出血后遗症	特殊介护		10/5 2012
533	陈诚	脑性瘫痪	特殊介护		
946	应新芳	脑出血后遗症	特殊介护		
1002160	郭长在	脑瘤术后	特殊介护		
1001910	吴秀珍	老年性痴呆	特殊介护		
001743	李淑贤	老年性痴呆, 陈旧性肺结核	特殊介护		
1002164	郭建新	脑梗后遗症	特殊介护		
F00317	金力生	老年性痴呆, 高血压, 冠心病、脑梗后遗症	特殊介护		
1002077	张荷叶	高血压, 慢性胆囊炎	特殊介护		
001645	于艳玲	脑梗后遗症	特殊介护		
1001939	张福秀	老年性痴呆	特殊介护		
001690	方淑良	高血压, 骨质疏松, 老年痴呆	特殊介护		

休养区一级台账目录

- 1、工作计划
- 2、工作总结
- 3、培训计划
- 4、护理业务学习表
- 5、科室化名册
- 6、考勤统计
- 7、工作人员请销假登记表
- 8、工作人员休假登记表
- 9、护理工作考核记录表
- 10、星级护理员登记表
- 11、示范休养区奖励登记表
- 12、工作人员外出培训登记表
- 13、护理带教登记表
- 14、休养区大事记
- 15、休养人员诊断及护理等级记录表
- 16、休养人员生日名单
- 17、休养人员零用金存取表
- 18、休养人员月报表
- 19、休养人员变动明细表
- 20、休养人员特殊习惯登记表
- 21、休养人员外出活动记录表
- 22、纠纷调解记录表
- 23、投诉记录表
- 24、低值易耗品领取统计表
- 25、工作人员领物登记表
- 26、衣物、床单元领取登记表
- 27、隔尿垫（油布）统计
- 28、固定资产登记表
- 29、公物毁损赔偿登记表
- 30、报损物品记录表
- 31、公物移交登记表
- 32、劝退离院人员登记表
- 33、尸体料理
- 34、护理自查登记表
- 35、监控抽查登记表

附件 29：市养老福利院生活照料护理登记表、夜间护理流程登记表

护理内容	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
床头交接班、公物交接	17:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
餐前准备喂水（卧床老人侧体位）	17:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
老人开饭、餐后喂水、收拾餐桌餐具	18:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
工作人员进餐。	19:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
清洁消毒餐具	19:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翻身、倒尿、更换尿布、晚间护理	19:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
巡视病房、喂水	21:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翻身、倒尿、更换尿布、	22:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
巡视病房、特殊老人加餐、打扫卫生间	23:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翻身、倒尿、更换尿布、喂水	23:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
轮换岗：1-2-3-1	0:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
巡视病房、互查老人翻身、更换情况	0:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翻身、倒尿、更换尿布、喂水	1:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
夜1、夜2、夜3各自回岗	2:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
巡视病房、互查老人翻身、更换情况	2:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翻身、倒尿、更换尿布、喂水	4:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
给老人做夜间护理。	5:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
分发、喂食营养早餐	6:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
床头交接班、公物交接	7:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
清洁环境卫生、洗碗、夜3书写文书	7:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
坐轮椅老人起床	8:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
夜班下班、协助准备大灶饭餐具及发饭喂大灶饭老人	8:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

项目	刮胡子	清洗大小便器	清洗毛巾	剪指甲	洗澡	理发	清洗床单元	清洗暖瓶	清洗鞋子	清洗轮椅、洗澡椅打气	清洗水杯	清洗碗筷	清洗垃圾	签名
1/9	✓									✓				孔小玲
2/9														陈良敏
3/9	✓				✓		✓							杨秋芳
4/9	✓	✓	✓					✓	✓					夏兰莎
5/9				✓						✓				王吉松
6/9	✓													孔小玲
7/9		✓			✓		✓				✓	✓	✓	李燕
8/9	✓									✓				孔小玲
9/9														杨秋芳
10/9	✓				✓		✓				✓			杨秋芳
11/9	✓	✓	✓					✓	✓					李燕
12/9				✓						✓				李燕
13/9	✓													孔小玲
14/9		✓			✓		✓				✓	✓	✓	王大为
15/9	✓									✓				孔小玲

附件 30：市精神病福利院护理部 11 月值班资料

2

乌鲁木齐市安宁医院

护理值班工作检查汇总

被检查 部门	二病区	护士长/助理	吴艳/拜彦荣、姚章瑜	检查时间	2023 1/11-30/11
检查 内容 范围	1、重点病人管理 2、制度 3、流程（①开饭②发药③巡视④风险评估及落实） 4、规范 5、岗位职责 6、自杀风险病人管理 7、手机及实习生管理 8、保护性约束患者护理质量 9、MECT 护理工作质量考核 10、其他				
查出 问题 描述	1. 病人外出返回护士未签名（3/11 杜瑞莉） 2. 中餐，护士未给患者备纸巾；楼梯间有灰，至少一周未打扫（4/11 田玉莲） 3. 垃圾与空饭桶同放在平板车上（5/11 米雪） 4. 马玲玲鼻饲管无置管时间（10/11 王静） 5. 7:50 左右一护对面房间护理员大姐在为患者阿依木汗穿衣时言行欠妥（13/11 周姝） 6. 卫生间巡视 7:40 时提前记录至 8 点（16/11 王昆、杨红艳） 7. 过道坐便器未及时倾倒尿液（19/11 隋玉鹏）				
检查人	当日值班护士长、助理、护理部主任及干事				
存在 问题 原因 请打“√”	1. 无指导性文件 2. 认知不到位 3. 缺乏责任心 4. 其它				
限期 改进 措施	1. 督促护士及时签名 2. 护士餐前必须备纸巾 3. 要求每日消毒护士及时完成楼梯间的打扫 4. 要求护士将饭桶和垃圾分开放置 5. 护士操作完立即贴好置管时间 6. 已告知护理公司负责人侵权，并告知当事人规范言行 7. 批评教育，要求护士按时巡视，如实记录				
结果 跟踪 验证	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改 追踪人签字/日期: 田玉莲 追踪人签字/日期: 米雪 追踪人签字/日期: 周姝 追踪人签字/日期: 王昆 追踪人签字/日期: 隋玉鹏				
科室负责人 签名	吴艳	反馈时间		审核意见及 签名	田玉莲

附件 31：乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司医疗护理员工作整改记录

乌鲁木齐市精神病福利院护理工作整改通知单			
检查部门：三病区		通知书下发时间：2023 年 6 月 21 日	
被检查人	陪护人员	检查内容	护理工作落实情况
隐患内容及 整改意见	2023 年 6 月 17 日夜班，病人陈秉承，因输液小便次数多，大便 3 天未解，给予番泻叶干预后，病人又不喊工作人员，经常拉、尿到床上，护理公司护理员马金莲便于 22:00 将病人放在坐便椅上，于 1:00 将患者扶起来，在扶患者的过程中，不小心碰到坐便椅的螺丝上，导致左侧臀部 3.5*1 厘米皮肤破溃。根据我院护理部制定《陪护人员工作职责》违反了第 10 条，护工对病人要做到四轻、五无、六洁。四轻即：说话轻、走路轻、开关门轻、动作轻。五无即：无褥疮、无坠床、无坠车、无摔伤、无烫伤。六洁即：脸、头发、手足、皮肤、会阴、肛门。由于以上情况对患者造成了伤害，故下发整改通知。		
责任部门 整改 措施	1. 根据护理要求认真落实护理安全工作。 2. 该护工因怕病人拉到床上，故于 22:00 将病人放在坐便椅上，于 1:00 才将患者扶起来，在扶患者的过程中，不小心碰到坐便椅的螺丝上，导致左侧臀部 3.5*1 厘米皮肤破溃，给病人造成了伤害。故给当事人经济处罚 500 元。 3. 并以此类事件为警戒，要求护理公司对该护工进行批评教育，严禁此类事件的再次发生。 4. 科室对护理公司护工，加强护理安全教育，提高工作责任心。 5. 让护理公司护工明白自己的工作职责，增强护理人员对护理不良事件风险的预见性。 负责人签名： 2023 年 6 月 17 日		

附件 32：乌鲁木齐市养老福利院:特困人员照料护理投诉及接待流程

乌鲁木齐市养老福利院特困人员照料投诉及接待处 理工作流程

为了提高养老机构的运营水平，及时响应休养老人反馈的问题，提高休养老人的入住满意度，特制定本制度和流程。

在院休养老人及其家属等有关人员（以下统称投诉人）对本院提供的护理服务及环境设施等不满意，以来电、来信、来访、投递意见箱等方式向本院反映问题、提出意见和要求的行为统称为投诉。

一、投诉途径与渠道

1、来信来访（邮编：830000；地址：乌鲁木齐市新市区康复路289号乌鲁木齐市养老福利院生活部）

2、本院设立投诉监督电话（0991-3972141）和院内意见箱。

3、匿名满意度调查：生活部每季度对病区发放满意度调查表，了解休养老人及家属对护理人员的满意度。

4、休养老人及家属意见登记：休养区设立休养老人及家属的意见登记本，征求意见，生活部每月进行一次核查并对意见进行统计整理。

二、受理投诉条件

1、投诉者必须是因院方工作人员在为其提供服务过程中，因工作人员违反法律法规、规章制度、护理规范、常规等，致使自己的合法权益直接受到侵害的休养老人和合法监护人。

2、有明确的投诉者（对象）、事实根据和具体要求。

3、投诉者应告知真实姓名、性别、年龄、住址和联系电话，生活部办公室应做好记录。

三、投诉处理

1、本院建立投诉记录本，处理投诉的工作人员应及时登记或做好记录。

2、根据休养老人的投诉问题进行分类，并按照分级负责归口管理的原则接待处理休养老人投诉。

3、接待处理休养老人投诉工作的责任人，应以积极认真的态度对休养老人反映的问题逐一进行查证核实，包括与相关部门进行沟通和了解，以及收集证据和相关信息，原则上在7个工作日内将核实查证处理结果向投诉人予以回复。

附件 33：乌鲁木齐市精神病福利院《特困人员照护投诉接待处理》

乌鲁木齐市精神病福利院特困人员照护投诉及接待处理流程

为了进一步拓宽患者反映意见的渠道，方便患者投诉，加强医患沟通，构建健康和谐的医患关系，体现以病人为中心和医院关怀服务的宗旨，积极维护患者在就医过程中的合法权益。根据国务院《信访工作条例》、《医疗事故处理条例》、《医院投诉管理办法》并结合我院医疗护理服务工作特殊性的实际情况，特制定如下。

一、患者投诉的途径

患者对医疗护理服务工作有意见可通过如下途径投诉：

- 1.来信来访（邮编：830000；地址：乌鲁木齐市新市区康复路 279 号护理部收）。
- 2.意见箱（行政楼一楼门口处）。
- 3.投诉电话（①座机：0991-7625092②手机：13319860773）。
- 4.电子邮箱：（527794892@qq.com）。
- 5.不记名满意度调查：（护理部每季度对病区发放满意度调查表，了解患者、工作人员对护理员的满意度）。
- 6.患者及家属意见登记本：（病区设立患者及家属的意见登记本，征求意见，护理部每月进行一次核查并对意见进行统计整理）。

二、投诉人须知

1.患者对医疗服务工作的投诉，应注明投诉人姓名、性别、年龄、住址和联系电话。

2.投诉的具体事实应清楚、处理要求应明确。

三、接待处理患者投诉工作流程

1.接到患者的投诉后，应及时进行登记或做好记录。

2.根据患者的投诉问题进行分类，并按照分级负责归口管理的原则接待处理患者投诉。

3.接待处理患者投诉工作的责任人，应以积极认真的态度对患者反映的问题进行逐一查证核实，包括与相关部门进行沟通和了解，以及收集证据和相关信息，原则上在 7 日内将核实查证处理结果向投诉人予以回复。

附件 34：新疆诚祥养老服务有限公司护理员应急处理制度

应急处理制度

一、应急工作总体部署安排

为全面贯彻落实采购人要求，牢固树立“安全第一”的思想，本着求真务实的精神，充分认识做好护理照料管理应急服务工作。

- 设想：预防为主，及时控制
- 目标：降低应急可能，做好应急演练，提高应急效率
- 承诺：24 小时应急响应，形成长效应急机制

一、整体部署

做好应急工作是一项艰苦、细致、严肃的工作，又是一项对从事护理照料服务机构的严峻考验，本单位以预防为主，积极开展因突发事件诱发的应急防护工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持防御和及时处理相结合的原则。

二、基本原则

- 1、统一指挥，快速反应。本单位成立突发事件应急处置工作领导小组，负责突发事件处置工作。一旦发生重大事件，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到快速反应，正确应对，处置果断，力争把问题解决在萌芽状态。
- 2、分级负责。发生突发事件后，服务工作人员在项目负责人的统一领导下，启动应急预案。
- 3、系统联动，群防群控。发生突发护理应急事件后，护理负责人要立即赶赴现场，掌握情况，开展工作。
- 4、区分性质，依法处置。按照“动之以情、晓之以理，可散不可聚，可顺不可激，可分不可结”的工作原则，及时化解矛盾，防止事态扩大。要严格区分和正确处理两类不同性质的矛盾，做到合情合理、依法办事，维护贫困人员的合法权益。

附件 35： 乌鲁木齐颐养康悦养老服务有限公司/市精神病福利院护理部医疗护理员应急处理制度

乌鲁木齐市精神病福利院

护理部

医疗护理员应急处理制度		
持有部门：护理部/临床科室	文件性质：普通 ☒ 限制 ☐	文件编号：WAN HL-HG-05
起草者：常海霞	修订者：护理质量管理委员会	审核者：田玉莲
起草日期：2023 年 1 月 10 日	修改日期：2023 年 1 月 15 日	审核日期：2023 年 1 月 15 日
执行日期：2023 年 1 月 15 日	版次：01	页数：共 1 页
为了规范和管理医疗护理员的工作行为，提高医疗护理服务质量，维护医疗秩序，保障患者的合法权益，特制定本制度。 1. 医疗护理员的基本职责是对患者进行全面、有效的护理工作，确保患者的生活安全和医疗安全。 2. 定期组织医疗护理员的各类培训，提高自身的专业水平，丰富自身的护理知识和技能。 3. 医疗护理员具备突发火灾或地震等灾害时的救助能力，会使用消防器材。 4. 根据本护理单元的特点，有计划的配备护理人员梯队，以满足本护理单元的护理工作。 5. 实施护理人员弹性排班制，满足病房护理工作需要。有特殊情况如危重病人多时，临时调配人员。 6. 检查使用的护理用品安全，不断改进完善， 确保患者的安全杜绝不安全隐患。		

附件 36：满意度调查问卷分析报告：乌鲁木齐市照料护理服务满意度调查问卷

一、个人基本信息

第 1 题 性别 [单选题]

选项	小计	比例
女	59	39.07%
男	92	60.93%
本题有效填写人次	151	

第 2 题 您在本福利院入住时间 [单选题]

选项	小计	比例
不满一年	48	31.79%
一年到五年	56	37.09%
五年及以上	47	31.13%
本题有效填写人次	151	

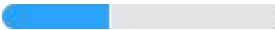
第 3 题 年龄 [单选题]

选项	小计	比例
60-69 岁	53	35.1%
70-79 岁	50	33.11%
80 岁及以上	48	31.79%
本题有效填写人次	151	

第 4 题 文化情况 [单选题]

选项	小计	比例
小学及以下	93	61.59%
初中	38	25.17%
高中及以上	20	13.25%
本题有效填写人次	151	

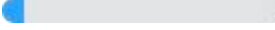
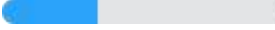
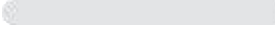
第 5 题 婚姻状况 [单选题]

选项	小计	比例
未婚	61	 40.4%
已婚	23	 15.23%
离婚	10	 6.62%
丧偶	57	 37.75%
本题有效填写人次	151	

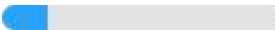
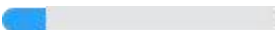
第 6 题 是否知道当不满照护服务时，应该向谁投诉？ [单选题]

选项	小计	比例
不知道	3	 2%
知道	148	 98%
本题有效填写人次	151	

第 7 题 主要经济来源 [单选题]

选项	小计	比例
子女补贴	12	 7.95%
退休金	51	 33.77%
个人储蓄	1	 0.66%
无收入来源	87	 57.62%
本题有效填写人次	151	

第 8 题 您是否知道当不满照护服务时，应该向谁投诉，您的诉求是否得到有效解决？ [多选题]

选项	小计	比例
知道投诉渠道，并有效解决。	124	 82.12%
知道投诉渠道，并未妥善解决。	24	 15.89%
没有投诉渠道	3	 1.9%

本题有效填写人次	151	
----------	-----	--

第 9 题 经济收入 [单选题]

选项	小计	比例
2000 元以下	13	8.61%
2000-3499 元以下	27	17.88%
3500 元以上	24	15.89%
无任何收入	87	57.62%
本题有效填写人次	151	

二、服务满意度

以下题项，分值为 1-5 分：1=很不满意，2=不满意，3=一般，4=满意，5=很满意。请您根据在长者照护之家所接收的医养结合服务的满意程度，在相应题项右侧进行勾选打分。

第 10 题 服务满意度调查 [矩阵量表题]

该矩阵题平均分：4.77

题目\选项	很不满意	不满意	一般	满意	很满意	平均分
用餐、助行、防滑等生活设施相对完备	3(1.99%)	0(0%)	0(0%)	28(18.54%)	120(79.47%)	4.74
生活照料内容全面（有助餐、助行、助洁、助浴等日常照护服务）	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	26(17.22%)	123(81.46%)	4.77
按时提供饮食和卫生清洁服务（定期帮助更换日常用品）	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	28(18.54%)	121(80.13%)	4.76
生活照料人员提供服务让您感到放心	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	24(15.89%)	125(82.78%)	4.79
服务人员能及时解决您的生活难题	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	25(16.56%)	124(82.12%)	4.78
膳食符合身体状况需求、饮食习惯	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	27(17.88%)	122(80.79%)	4.77
按照生活习惯和需求提供生活照料服务	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	28(18.54%)	121(80.13%)	4.76
对于整体照护服务的满意度	2(1.32%)	0(0%)	0(0%)	25(16.56%)	124(82.12%)	4.78
小计	17(1.41%)	0(0%)	0(0%)	211(17.47%)	980(81.13%)	4.77

第 11 题 您对于照护服务方面的意见建议 [填空题]



附件二：项目资金绩效评价调研函

关于 2023 年乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目资金绩效评价的调研函

乌鲁木齐市民政局：

受乌鲁木齐财政局委托，我公司承担 2023 年乌鲁木齐市民政局特困人员照料护理补贴资金项目资金绩效评价工作，为保证绩效工作的顺利开展，我公司委派张文妍同志于 2024 年 6 月 25 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函。

中国投资咨询有限责任公司

2023 年 6 月 25 日

附件三：项目绩效评价资料清单表

序号	资料名称	资料是否提交	资料未提交原因
政策制度性文件			
1	国家相关法律、法规和规章制度；	是	
2	相关行业发展规划和方针政策；	是	
3	相关行业标准、专业技术规范；	是	
业务资料			
4	相关管理制度；	是	
5	项目绩效目标申报表、绩效监控表、绩效自评表和部门评价报告；	是	
6	项目单位工作职责、中长期发展规划及年度工作计划；	是	
7	项目立项依据和背景资料（包括相关文件及上级批示等）；	是	
8	项目申报书、可行性报告及专家论证意见；	是	
9	项目批复、总体实施方案及年度工作计划；	是	
10	项目招标采购工作资料及采购协议；	是	
11	项目有关管理办法和文件；	是	
12	项目调整情况及其报告和批准文件；	是	
13	项目验收（或中期检查、评估）报告；	是	
14	项目绩效情况说明；	是	
15	反映项目实施成效的其他资料，如：进展情况汇报、监理报告、会议纪要、评审鉴定文件等；	是	
财务资料			
16	评价周期内项目年度预算申报材料、项目支出计划（含费用支出预算明细、资金测算依据、测算标准	是	

	等)；		
17	项目预算安排情况(如为延续项目，应提供以前年度预算情况)；	是	
18	资金预算批复文件、资金下达文件、资金到位凭证、预算调整文件；	是	
19	项目支出财务明细账、国库集中支付凭证、资金执行情况统计表；	是	
20	项目年度决算报告及年度审计报告；	是	
21	项目资金管理办法、单位财务管理制度；	是	
22	反映项目经费收支和财务管理的其他资料；	是	
23	项目相关协议合同及台账；	是	
注：单位应按照资料清单提供项目实际资料，且对项目资料真实性负责，请对项目资料和财务资料提前复印准备好并加盖公章或财务章。			

附件四：2023 年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理
补贴资金项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

(2) 项目立项的目标;

(3) 该项目的实施内容与具体实施情况;

2.请您简要介绍乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目的实施流程

3.请您简要介绍乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目中涉及的相关
职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责？

4.请您简要介绍乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目的关键环节
有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如
何操作的？

5.通过乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目的结果，您认为是否
达到了其预期效果？

6.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范项目资金管理方面做了哪
些工作？

7.请您谈谈乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目过程中出现的
问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.该项目在实施过程中是否存在相关部门检查发现需要整改的问题？如有提供
整改材料。

9.请你简述该项目取得的成绩与经验做法。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
			一、决策指标	16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请设立；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确，计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
			二、过程指标	23	
资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6
	政府采购规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示，专家评审，招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0	

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同的条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多岗一人现象。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
产出	三、产出指标			32	
	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育。每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标。②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。	9	9
效益	四、效益指标			29	
	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3
合计				100	79.20

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家
意见表

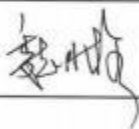
2024年 08 月 16 日

委托单位 乌鲁木齐市财政局

专家意见:

1. 绩效指标设置相关性不足
2. 缺少单独的审计制度及评价考核制度
3. 合同未按约定进行付款

专家签字:



乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
		一、决策指标		16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复，以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
		二、过程指标		23	
	资金管理	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6
政府采购规范性		严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0	

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多岗一人岗的现象。两项都符合要求得100%权重分，有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	2	2
三、产出指标				32	
产出	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育、每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分。有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标。②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分	9	9
	四、效益指标				29
效益	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3
合计				100	79.2

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家 意见表	
2024年 08 月 16 日	
委托单位	乌鲁木齐市财政局
专家意见： 1. 须严格按照《招标投标法》及相关管理办法实施地事采购行为。 2. 在采购时及时履行合同约定内容。 3. 进一步完成绩效评价指标的考核。	
专家签字：徐述	

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
		一、决策指标		16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得分权重50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确，计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
		二、过程指标		23	
资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6
	政府采购规范性	政府采购规范性	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全，以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整，两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善，两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多岗一人现象，两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	1.5
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善，两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
产出	三、产出指标			32	
	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育、每月进行一次职工技能培训，两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标；②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各等级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各等级加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分，以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各等级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各等级加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分，以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。	9	9
	四、效益指标			29	
效益	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据。〈很满意、满意、一般、不满意、很不满意〉分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3
合计				100	75.7

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家
意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位 乌鲁木齐市财政局

专家意见:

- ①. 明确护理人员护理标准, 例如几人对半自理老人, 几人对不能自理人员提供服务, 考核标准等。
- ②. 服务公司签订时应注意时间节点, 对于 ~~社保~~ 社保稳定支出可以从 ~~政府~~ 财政部门 12 号文规定, 购买服务, 合同一年一签。

专家签字: 覃德娟

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
			一、决策指标	16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得分权重50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、档次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分，若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时效性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.5
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.5
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
			二、过程指标	23	
资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度，覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.5
		政府采购规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整，两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多人一岗的现象。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
产出	三、产出指标			32	
	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育，每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务。公司内部考核和民政局考核均达标；②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%。否则该项不得分。	9	9
效益	四、效益指标			29	
	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3
合计				100	78.5

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家
意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位 乌鲁木齐市财政局

专家意见:

绩效指标,设置不完善,不充分。缺乏单
独的一些具体内控制度,风险防范不足。
希望对照照料护理的效果进一步量化。
对项目实施管理需加强。

专家签字:

汤琦瑾

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
决策	一、决策指标			16	13.6
	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得分权重50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可测量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获财政部门批复，以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
	二、过程指标			23	13.6
	资金管理	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6
	政府采购规范性	政府采购规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标。项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的20%。	4	0

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收检查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理。未出现一人多岗或多岗一人现象。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
产出	三、产出指标			32	32
	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育。每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务。公司内部考核和民政局考核均达标。②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。	9	9
效益	四、效益指标			29	20
	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度。满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	4	3
合计				100	79.2

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家 意见表	
2024年 08 月 16 日	
委托单位	乌鲁木齐市财政局
专家意见： 无意见。	
专家签字：[Signature]	

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分	
		一、决策指标			16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分。经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%。无直接应用于项目立项的不得分。	2	2	
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、层次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8	
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8	
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分。低于60%不得分。	2	2	
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3	
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2	
		二、过程指标			23	
	资金管理	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分。有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	1.8	
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度，覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6	
		政府采购规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示，专家评审，招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0	

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定成具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收核查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多人一岗的现象。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
产出	三、产出指标			32	
	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育，每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标；②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	6
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。	9	9
效益	四、效益指标			29	
	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	1
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分。有一项不符合扣 50%的权重分。扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。低于 90%不得分。	4	3
合计				100	78

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家
意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位 乌鲁木齐市财政局

专家意见:

该项目作为^{经补}补站类资金,对于特困老人的基本生活照料提供支持^会作用。项目基本满足民政类项目的要求。但需进一步加强的^会政府购买服务^会流程管理,强化补贴人员的服务质量监督及绩效评价体系建设。

专家签字:

贾永利

乌鲁木齐市2023年特困人员照料护理补贴资金项目绩效评价专家打分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	得分
一、决策指标				16	
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	2
		项目立项规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、档次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
		绩效指标明确性	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	0.8
	投入管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	2	2
		预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获财政部门批复，以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	2
二、过程指标				23	
资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣	2	2
		财务制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度，覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	2	1.6
	政府采购规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	4	0	

4/2

过程	项目实施管理	项目合同管理执行有效性	评分关注：①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	0
		业务管理制度健全性	评分关注：①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		监督管理执行有效性	评分关注：①对两家中标机构按照要求有效进行项目考核和验收检查；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	1
		人员配备合理性	评分关注：①按照招投标要求配置相应人员及岗位等；②人员配备合理，未出现一人多岗或多人一岗的现象。两项都符合要求得100%权重分，有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	3	3
		福利院内部监督管理执行有效性	评分关注：①两家服务机构对相关工作人员按照相关管理制度有效执行监督；②监督组织机构完善。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	2	2
		档案管理执行有效性	评分关注：①项目相关文件，包括会议资料、业务实施过程台账资料及相关培训资料等；②各类政策包括指导性文件等。两项档案都完整归档得100%权重分，有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	2	2
三、产出指标				32	
产出	数量指标	培训教育完成率	最少每月进行一次安全教育，每月进行一次职工技能培训。两项都完成得100%权重分，有一项不符合扣除50%的权重分，扣完为止。	9	9
	质量指标	质量达标情况	①按照合同约定提供高质量服务，公司内部考核和民政局考核均达标；②根据调查问卷中反馈“按照生活习惯和需求提供生活照料服务”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	8	8
	时效指标	提供服务及时性	①能够及时提供各类服务，按照不同人的需求及时安排相应的服务，满足需求；②根据调查问卷中反馈“提供服务及时性”的满意度情况。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于50%不得分。以上两项各占50%的权重分，两项都符合得100%权重分。	6	6
	成本指标	预算控制	在预算执行速度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分	9	9
四、效益指标				29	
效益	社会效益	投诉有效解决率	老人投诉的情况，相关机构或工作人员能够及时进行处理解决，得满分；每出现一例投诉情况未被解决的现象扣除0.5分，扣完为止。	8	0
		重大意外事故发生数	人员入住期间未出现重大意外事故的得满分，出现一起重大意外事故的不得分。	8	8

	可持续效益	涉及突发事件应急处理机制	①有相应的应急处理制度；②工作人员接受过专门的应急培训；2项都符合得100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	9	9
满意度	服务对象满意度	受看护人员满意度	以调查问卷受总群体为评价依据。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 90%不得分。	4	3
合计				100	79.2

2023年乌鲁木齐市特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目专家
意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位 乌鲁木齐市财政局

专家意见：
依据建立的评价指标体系及评分办法，通过听取
被评价单位汇报，查阅相关文档资料及现场咨询，绩效
评价得分为79.2分。评价等级为“中”。

专家签字：


关于对 2023 年市本级重点项目评价报告 征求意见的函

乌鲁木齐市民政局：

根据市财政局《2023年市本级重点项目绩效评价通知书》（乌财综评函〔2024〕6号），我司受市财政局委托对贵局“乌鲁木齐市2023年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目”开展重点项目绩效评价。目前，我司项目评价组撰写《乌鲁木齐市2023年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目（征求意见稿）》，现向贵单位征求相关意见，请贵局仔细审阅报告内容，特别关注提供资料是否存在不予公开事项。

根据财政部《关于印发<第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2021〕4号）“委托方及绩效管理对象应当尊重第三方机构的专业性和独立性，不得干预其独立、公正开展工作”之规定，请你单位于2024年8月5日下午16时前将反馈意见纸质件和电子版（光盘形式）送达至中国投资咨询项目评价组（市财政局610办公室），联系人：张文妍，电话：18167820297。逾期未回复，视为无异议。

附件：乌鲁木齐市2023年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目（征求意见稿）

中国投资咨询有限责任公司

2024 年 7 月 31 日

关于乌鲁木齐市民政局特困人员护理补贴资金 项目重评报告相关问题的回函

乌鲁木齐市民政局：

贵局于 2023 年 8 月 5 日针对《关于对 2023 年市本级重点项目评价报告反馈意见的函》已收悉。经我司认真研究并经项目评价组讨论后，现将有关事项回复如下：

一、关于“档案管理缺乏规范性”部分修改意见不予接受，原因如下：

1、根据《乌鲁木齐市养老福利院特困人员照料护理服务合同》中第五项所约定护理人员档案资料相关内容：“乙方应保证具有履行本合同的法定资质，提供给甲方营业执照等相关资质证明复印件。并及时给甲方提供工作人员的劳动合同身份证明、健康证等资料，以供甲方备份。”新疆诚祥养老服务有限公司应提供全部护理人员健康证等资料并及时归档。经核查相关资料，新疆诚祥养老服务有限公司向乌鲁木齐市养老福利院共派遣护理员 68 人，仅提供 45 名护理员体检报告及 36 名护理员健康证，同时热孜完古丽·买买提既未提供健康证也未提供体检报告，健康证明资料不完整。

2、在乌鲁木齐市民政局委托市养老福利院对新疆诚祥养老服务有限公司开展的中期评估报告中显示“护理员上岗前均完成健康体检，结果合格，人员健康证持有率达 100%”，经比对资

料，健康证持有率仅为 52.94%，该评估结果与所提供护理人员档案资料不符。

二、资金支付相关意见已接受并予以修改，修改后报告详见附件。

特此函复。

附件：乌鲁木齐市 2023 年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金项目重点评价报告

中国投资咨询有限责任公司

2024 年 8 月 6 日

