

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	第三方托管（综合为老服务中心）							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	39.2 万	39.2 万	20.72 万	10	53%	5	
	其中：当年财政拨款	39.2 万	39.2 万	41.22 万	10	53%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			没有安全责任事故，受益老人对本项目的总体满意度较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：参加中心活动老人数	每天不低于 100 人	100 人以上	20	20	
			指标 2：搞大型活动次数	每年不少于 6 次	7 次	20	20	
		质量指标	有无安全责任事故	无安全责任事故	无	20	20	
		时效指标	按合同约定的服务期限	2022.4.1-2023.3.31	2022.4.1-2023.3.31	10	10	
		成本指标	39.2 万	39.2 万	20.72 万	10	5	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标 1：充分发挥中心服务功能	提高覆盖率	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：中心老人满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	各类补贴								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	92.15 万	92.15 万	75.15 万	10	82%	8		
	其中：当年财政拨款	92.15 万	92.15 万	75.15 万	10	82%	8		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			补贴金额及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改	
	产出 指标	数量指标	按实际老人数应补尽补		100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴金额发放准确性		按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	补贴金额发放及时		每月 25 日	按时发放	20	20	
		成本指标	92.15 万元		92.15 万	75.15 万	20	19	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	关爱困难老人		提高幸福指 数	100%	10	10	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	无						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益老人满意度		>95%	100%	10	10	
总分						100	99		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		居家养老							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	518.31 万	314.31 万	264.42 万	10	84%	8	
		其中：当年财政拨款	518.31 万	314.31 万	264.42 万	10	84%	8	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意				居家养老及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	对政策内老人提供服务		570 人	543 人	20	19	预估人数偏 高
		质量指标	上门服务		按标准服务	合格	20	20	
		时效指标	发放及时		每月 25 日	按时发放	20	20	
		成本指标	314.31 万		314.31 万	264.42 万	20	19	预估金额偏 高
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	符合政策享受服务的老人		提高幸福指数	100%	10	10	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	无						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益老人满意度		>95%	98%	10	9	
总分						100	97		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	慰问走访							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府				实施单位	养老服务办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.74 万	81.74 万	64.43 万	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	87.74 万	81.74 万	64.43 万	10	79%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意				慰问品、慰问金及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	90 岁以上老人应补尽补	100%	100%	20	20	
		质量指标	慰问品、慰问金发放准确性	按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	慰问品、慰问金发放及时	1、7、9 月	100%	20	20	
		成本指标	81.74 万	81.74 万	64.43 万	20	18	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	关爱高龄老人	提高幸福指 数	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益老人满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	养老机构								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分		
	年度资金总额	76.6 万	68.6 万	68.59 万	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	76.6 万	68.6 万	68.59 万	10	99%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			没有安全责任事故，受益老人对本项目的总体满意度较好					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：床位利用率		不低于 80%	80%以上	20	20	
			指标 2：基础护理合格率		100%	100%	20	20	
		质量 指标	有无安全责任事故		无安全责任事故	无	20	20	
		时效 指标	按合同约定的服务期限		2022. 5. 1-20 23. 4. 31	2022. 5. 1-2 023. 4. 31	10	10	
		成本 指标	68.6 万		68.6 万	68.59 万	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	无						
		社会 效益 指标	指标 1：提高机构老人生活质量		提高生活质量	100%	10	10	
		生态 效益 指标	无						
		可持 续影 响指 标	无						
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	指标 1：中心老人满意度		>95%	100%	10	10	
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		友好社区建设						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办		
项目资金 (万元)	上海市闵行区吴泾镇	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万	20 万	0	10	0	5	
	其中：当年财政拨款	40 万	20 万	0	10	0	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			没有安全责任事故，受益老人对本项目的总体满意度较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传科普活动 不少于 12 次	宣传科普活 动不少于 12	6 次	10	9	疫情原因
			指标 2：社会风险测评 人数不少于 2000 例	社会风险测 评人数不少 于 2000	1500 人	10	9	疫情原因
		质量指标	指标 1：为需持续照护 人群提供资源链接	为需持续照 护人群提供 资源链接	持续	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按合同约定的 服务期限	2022.9.1-20 23.8.31	2022. 9.1-2 023.8 .31	20	20	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：20 万	20 万	0	10	0	疫情原因	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：解决认知障碍 老年人家庭实际困难	解决认知障 碍老年人家 庭实际困难	有效 缓解	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影 响指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：老人满意度	>95%	100%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	88		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	助老金								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	养老服务办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	960 万	960 万	882.3 万	10	92%	9		
	其中：当年财政拨款	960 万	960 万	882.3 万	10	92%	9		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			助老金及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	产出 指标	数量指标	对政策内老人应补尽补		100%	100%	20	20	
		质量指标	助老金发放准确性		按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	助老金发放及时		1 月	100%	20	20	
		成本指标	960 万		960 万	882.3 万	20	19	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	符合政策享受助老金的老人		提高幸福 指数	100%	10	10	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	无						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：受益老人满意度		>95%	100%	10	10	
总分						100	99		