

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	慰问走访							
主管部门	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	44.90	44.90	42.37	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	44.90	44.90	42.37	10	94%	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			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	44.9 万	44.9 万	42.29 万	20	19	
	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	99	

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	各类补贴								
主管部门	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	99.43	109.44	101.03	10	92%	9		
	其中：当年财政拨款	99.43	109.44	101.03	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			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	109.44 万元		109.44 万	101.09 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

（2023 年度）

项目名称		综合为老服务中心						
主管部门		养老服务办		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	39.20	39.20	37.92	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	39.20	39.200	37.92	10	96%	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			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	2023.4.1-2024.3.31	2023.4.1-2024.3.31	10	10	
		成本 指标	39.2 万	39.2 万	37.7 万	10	9	
	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	99

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	助老金								
主管部门	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	891.93	891.93	887.34	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	891.93	891.93	887.34	10	99%	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	891.93 万		891.93 万	887.34 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		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		居家养老						
主管部门		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	20.88	20.88	18.54	10	89%	8
		其中：当年财政拨款	20.88	20.88	18.54	10	89%	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	20.88 万	20.88 万	18.54 万	20	18	
	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	8	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		养老机构							
主管部门		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	78.50	156.12	156.03	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	78.50	156.12	156.03	10	91%	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				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		2023.5.1-2024.4.31	2023.5.1-2024.4.31	10	10	
		成本 指标	156.12 万		142.71 万	68.59 万	10	9	
	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	9	
总分						100	99		

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		友好社区建设						
主管部门		养老服务办		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.6	39.6	37.74	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	39.6	39.6	37.74	10	95%	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			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 次	12 次	10	10	
			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 人	2020 人	10	10	
		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	
			时效指标	指标 1：按合同约定的服务期限	2023.9.1-2024.8.31	2023.9.1-2024.8.31	20	20
		指标 2：						
		成本指标	指标 1：39.6 万	39.6 万	37.74	10	9	
	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	99		

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	区对镇财力结算							
主管部门	养老服务办			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	991.20	1035.63	1005.62	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	991.20	1035.63	1005.62	10	97%	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			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	65 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	1035.63 万	1035.63 万	1004.49 万	20	19	
	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	99	