

财政项目支出绩效跟踪表								
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）								
项目名称		养老机构业务管理						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数		跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
		年度资金总额：		876.47	1269.19	812.73	64.03	
		其中：当年财政拨款		876.47	1269.19	812.73	64.03	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	<p>通过政府购买服务的方式开展对养老机构的审计和服务质量监管指导等工作，各项工作完成率达100%，监管养老机构数量与计划相符，各类报告验收通过率达100%，审计、检查内容与合同相符，各项检查结果利用率达100%；通过政府购买服务的方式委托第三方运营区老年福利院及区北桥老年福利院，运营工作完成率达100%，保障全年安全稳定运营，提高养老服务能力；通过政府购买服务的方式开展养老服务能力基地运营，多角度展现养老政策创新成果和新型养老服务业态，让体验者有可期未来，让行业有可鉴样本，促进养老服务业发展；通过发放节假日慰问补贴，体现党和政府对老年群体及为老服务的关怀。建立健全动态跟踪机制及政策更新机制，入住老年人满意度达85%。进一步加强闵行区养老服务人员队伍建设，促进养老服务队伍稳定和职业化发展。</p>			<p>实施养老机构的审计、质量监管项目，实施区老年福利院及区北桥老年福利院委托运营经费拨付，实施养老服务能力基地运营管理工作，实施拨付养老机构保护性封闭管理期间补助资金，发放节假日慰问补贴等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	审计工作完成率	=100.00(%)	0.00	0.00		
			质量监督工作完成率	=100.00(%)	50.00	50.00		
			区老年福利院委托运营服务完成率	=100.00(%)	70.00	70.00		
			区老年福利院政府雇员到岗率	=100.00(%)	100.00	100.00		
			区北桥老年福利院委托运营服务完成率	=100.00(%)	70.00	70.00		
			养老服务能力建设基地管理服务完成率	=100.00(%)	80.00	80.00		
	质量指标		审计报告通过率	=100.00(%)	0.00	0.00		
			质量监督报告验收通过率	=100.00(%)	0.00	0.00		

		区老年福利院委托运营服务考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		区老年福利院政府雇员资质达标率/考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		区北桥老年福利院委托运营服务考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		养老服务能力建设基地管理服务验收通过率	=100.00(%)	0.00	0.00		
		补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00		
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	区老年福利院管理效率提升情况	提升	提升	提升	
			区北桥老年福利院管理效率提升情况	提升	提升	提升	
			区老年福利院、区北桥老年福利院安全运营情况	全年安全运营	全年安全运营	全年安全运营	
		可持续影响指标	政策更新机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
			受益养老服务从业人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
	绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
	纠偏措施						