

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	999.38	789.32	761.39	10.00	96.46	9.65
		其中: 当年财政拨款	999.38	789.32	761.39	-	96.46	-
		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		实际完成情况				
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%。				完成养老机构审计和服务质量监管指导、区老年福利院及区北桥老年福利院委托运营管理、从业人员队伍建设补贴等。				
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	从业人员补贴覆盖机构数	=46.00(家)	62.00(家)	3.00	2.00	根据文件精神以及审核养老机构递交的材料, 符合补贴的机构数量增加	
		区老年福利院政府雇员到岗数	=18.00(名)	18.00(名)	3.00	3.00		
		区级养老机构委托运营保障数	=2.00(家)	2.00(家)	3.00	3.00		
		养老机构年度考核评价和建设指导数	≥60.00(家)	64.00(家)	3.00	3.00		
		区级养老机构审计完成数	≥5.00(家)	6.00(家)	3.00	3.00		
		区级养老机构委托管理运营方案编制启动数	=4(个)	3.00(个)	3.00	2.00	中谊福利院因设施设备陈旧、老化, 委托管理运营到期后, 计划进行整体修缮, 因	

							此暂时无需拟定新一轮的委托管理运营方案
质量指标	从业人员和政府雇员考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	区级养老机构运营服务考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	养老机构年度考核评价达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	审计服务单位资质达标性	达标	达成指标	4.00	4.00		
时效指标	从业人员和政府雇员考勤及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	区级养老机构日常运营服务及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	养老机构年度考核评价和建设指导及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	区级养老机构审计及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	区级养老机构运营方案启动及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	养老机构从业人员运营应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	区级养老机构日常运营保障情况	基本保障	达成指标	4.00	4.00		
	养老服务人员保障数	>7000.00(人)	8632.00(人)	4.00	4.00		
	养老机构安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
	政策更新机制建立情况	建立健全	达成指标	4.00	4.00		
	养老机构日常运营保障机制健全性	建立健全	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	主管部门满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00		
	入住老年人满意度	≥85.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00		
总分				100.00	97.65		
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老机构运营补贴					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	534.90	480.76	480.76	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	534.90	480.76	480.76	-	100.00	-
	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			实际完成情况			
	通过完成养老机构运营补贴的发放, 实现 21 个项目的补贴及时有效发放, 应补尽补, 达到养老机构稳定高效管理运营, 有责投诉处置率 100%, 建立健全动态跟踪机制, 受补养老机构满意度达到 85%。			完成养老机构运营补贴的发放, 实现补贴及时有效发放, 应补尽补, 达到养老机构稳定高效管理运营。			
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	补贴对象数量	=11.00(家)	11.00(家)	10.00	10.00	
	质量指标	补贴发放准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	补贴发放及时性	项目完成后发放	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		养老机构安全运营情况	全年无安全事故	达成指标	10.00	10.00	
		政策知晓率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	受补机构覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补养老机构满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6.50	6.55	6.55	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	6.50	6.55	6.55	-	100.00	-
	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			实际完成情况			
	依据年度工作计划,保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			全部执行			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	达成指标	10.00	10.00	
		数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
产出指标	质量指标	就业保障金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
		就业保障金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	就业保障金发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		区域残疾人竞争力提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老机构建设补贴					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	533.56	500.56	500.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	533.56	500.56	500.56	-	100.00	-
	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		实际完成情况			
通过认知症床位改造建设补贴和养老机构智慧化系统建设“以奖代补”的发放, 认知症床位改造建设补贴涉及4个机构, 养老机构智慧化系统建设“以奖代补”的发放全覆盖67家机构, 补贴发放准确且及时, 实现项目补贴及时有效发放, 应补尽补, 达到养老机构稳定高效管理运营, 有责投诉处置率100%, 政策知晓率达100%, 建立健全动态跟踪机制, 受益养老机构满意度达到85%。				完成养老机构认知障碍照护床位建设补贴、市下达认知障碍照护床位改造(2021年)、郊区农村薄弱养老机构达标改造补贴准确及时发放, 应补尽补, 达到养老机构稳定高效管理运营。			
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	补贴项目数	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	发放准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时性	完成改造后及时发放	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		养老机构安全运营情况	全年无安全事故	达成指标	10.00	10.00	
		有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	受益养老机构满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上海闵行区君莲养老院监控系统改造项目						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	61.97	61.97	61.80	10.00	99.72	9.97	
	其中:当年财政拨款	61.97	61.97	61.80	-	99.72	-	
	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			实际完成情况				
	解决君莲养老院 294 个点位监控系统的设备老化、陈旧问题,及时发现和避免各类隐患的发生,保障入住老年人在院内安全、健康的生活。			完成君莲养老院监控系统的安装,各项设备运行正常,保障了住养老年人居住环境的安全。				
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
		数量指标	监控点位更新改造完成数	=294.00(个)	294.00(个)	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	监控设备更新验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		时效指标	监控设备更新及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	监控系统运行良好情况	无重大故障	达成指标	10.00	10.00	
监控设备投入使用率	=100.00(%)		100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	可持续影响指标	区级养老机构安全运营	全年无安全事故	达成指标	10.00	10.00		
		监控系统运维长效机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥85.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		

	总分	100.00	99.97	
评分等级	优			

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区级养老机构设备更新					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	52.00	41.60	41.04	10.00	98.65	9.87
	其中: 当年财政拨款	52.00	41.60	41.04	-	98.65	-
	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			实际完成情况			
	根据《委托运营合同》条款约定,更新区级养老机构老旧电梯改造,解决设施设备老化、陈旧问题,设备更新验收通过率达 <b>100%</b> ,更新及时,投入使用率达 <b>100%</b> ,为入住老人提供安全、舒适的生活环境。入住老人满意度达 <b>85%</b> 以上。建立健全设施设备维护机制。			完成两台更新电梯的安装,并通过上海市特种设备监督检验技术研究院对电梯的监督检验,取得特种设备使用登记证。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	电梯更新完成数	≥2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	电梯更新验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	2024年9月上会调整该项目为跨年度项目,2024年预算调整为41.6万元,2025年安排预算10.4万元,2024年完成招标工作,中标价51.3万元,2024年支付合同价的80%:41.04万元,2025年5月完成安装。
	时效 指标	电梯更新及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	电梯运行安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		电梯更新投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	电梯维护长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级	优						