

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：           | 544.18            |                  | 544.18   | 72.58                 | 13.33                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款         | 544.18            |                  | 544.18   | 72.58                 | 13.33                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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        |          |                       |                       |
|                | 通过政府购买服务的方式开展对区级养老机构的财务状况和资产审计、服务质量监管指导等工作，各项工作完成率达 <b>100%</b> ，监管养老机构数量与计划相符，各类报告验收通过率达 <b>100%</b> ，审计、检查内容与合同相符，各项检查结果利用率达 <b>100%</b> ；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 <b>100%</b> ，保障全年安全稳定运营，提高养老服务能力；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 <b>85%</b> 。 |                   |                   | 根据工作计划，所有补贴按时发放。 |          |                       |                       |
|                | 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              | 区北桥老年福利院委托运营服务完成率 | =100(%)          | 67       | 67                    | 无偏差                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 审计工作完成率           | =100(%)          | 80       | 80                    | 无偏差                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 质量监督工作完成率         | =100(%)          | 100      | 100                   | 无偏差                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 区老年福利院委托运营服务完成率   | =100(%)          | 0        | 0                     | 2025 年 1 月起区老年福利院暂停运营 |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量监管报告验收通过率       | =100(%)           | 0                | 0        | 根据工作计划预计审计报告 10 月完成   |                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 区老年福利院委托运营服务考核通过率 | =100(%)           | 0                | 0        | 2025 年 1 月起区老年福利院暂停运营 |                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审计报告通过率           | =100(%)           | 0                | 0        | 根据工作计划预计审计报告 11 月完成   |                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 补贴发放准确性           | 准确                | 准确               | 准确       | 无偏差                   |                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 区北桥老年福利院委托运营服务    | =100(%)           | 100              | 100      | 无偏差                   |                       |

|              |       |                     |                       |       |        |        |        |                    |
|--------------|-------|---------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------------------|
|              |       |                     | 考核通过率                 |       |        |        |        |                    |
|              |       | 时效指标                | 各项工作开展及时性             |       | 及时     | 及时     | 及时     | 无偏差                |
|              | 效益指标  | 社会效益指标              | 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 | 无偏差                |
|              |       |                     | 区北桥老年福利院管理效率提升情况      |       | 提升     | 提升     | 提升     | 无偏差                |
|              |       |                     | 区老年福利院管理效率提升情况        |       | 提升     | 暂停运营   | 暂停运营   | 2025年1月起区老年福利院暂停运营 |
|              |       | 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   | 无偏差                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 入住老年人满意度              |       | ≥85(%) | 85     | 85     | 无偏差                |
| 绩效跟踪<br>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         |       | 加快各项工作的进度，按时完成项目拨款。 |                       |       |        |        |        |                    |